

1 J. Stephen Peek (1758)
 Erica C. Medley (13959)
 2 HOLLAND & HART LLP
 9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
 3 Las Vegas, NV 89134
 Tel: 702.669.4600
 4 Fax: 702.669.4650
 speak@hollandhart.com
 5 ecmedley@hollandhart.com

6 Tariq Mundiya (*pro hac vice*)
 7 Jeffrey B. Korn (*pro hac vice*)
 WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
 8 787 Seventh Avenue
 New York, New York 10019
 9 (212) 728-8000
 tmundiya@willkie.com
 10 jkorn@willkie.com

11 Michael J. Gottlieb (*pro hac vice*)
 WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
 12 1875 K Street, NW
 Washington, DC 20006
 13 (202) 303-1000
 mgottlieb@willkie.com
 14

15 *Attorneys for Plaintiffs*
Jysan Holding, LLC; and
 16 *Jusan Technologies Ltd.*

17 **UNITED STATES DISTRICT COURT**
DISTRICT OF NEVADA

18 JYSAN HOLDING, LLC, a Nevada Limited
 19 Liability Company; JUSAN
 TECHNOLOGIES LTD, an England and
 20 Wales Limited Company;

21 Plaintiffs,

22 v.

23 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a foreign
 sovereign state; THE AGENCY FOR
 24 REGULATION AND DEVELOPMENT OF
 THE FINANCIAL MARKET OF THE
 25 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a
 Kazakhstan Government agency; THE ANTI-
 26 CORRUPTION AGENCY OF THE
 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a
 27 Kazakhstan Government anti-corruption
 agency ; THE FINANCIAL MONITORING
 28 AGENCY OF THE REPUBLIC OF

Case No.: 2:23-CV-00247-JAD-VCF

**APPENDIX OF EXHIBITS TO
 MOTION FOR SERVICE OF THE
 SUMMONS AND COMPLAINT ON
 INDIVIDUALS IN A FOREIGN
 COUNTRY PURSUANT TO
 FRCP 4(F)(2)(C)(II)**

HOLLAND & HART LLP
 9555 HILLWOOD DRIVE, 2ND FLOOR
 LAS VEGAS, NV 89134

KAZAKHSTAN, a Kazakhstan Government agency; THE COMMITTEE FOR NATIONAL SECURITY OF KAZAKHSTAN, a Kazakhstan Government intelligence agency; MADINA ABYLKASSYMOVA, an individual; OLZHAS KIZATOV, an individual; ARMAN OMARBEBKOV, an individual; and ADILBEK DZHAHAKSYBEKOV, an individual,

Defendants.

In accordance with LR IA 10-3, Plaintiffs Jysan Holding, LLC (“Jysan Holding”) and Jusan Technologies Ltd. (“JTL”) (collectively, “Plaintiffs”) submit this Appendix of Exhibits to their Motion for Service of the Summons and Complaint on Individuals in a Foreign Country Pursuant to FRCP 4(f)(2)(C)(II).

<u>Exhibit</u>	<u>Description</u>	<u>Page No.</u>
A	Complaint, Summons, and Russian Translations for Defendant Madina Abylkassymova	1- 81
B	Complaint, Summons, and Russian Translations for Defendant Olzhas Kizatov	82-162
C	Complaint, Summons, and Russian Translations for Defendant Arman Omarbekov	163-243

DATED this 8th day of March 2023.

HOLLAND & HART LLP

/s/ J. Stephen Peek

J. Stephen Peek
Erica C. Medley
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134

Tariq Mundiya (*pro hac vice*)
Jeffrey B. Korn (*pro hac vice*)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019

Michael J. Gottlieb (*pro hac vice*)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006

Attorneys for Plaintiffs

EXHIBIT A

Complaint, Summons, and Russian
Translations for Defendant Madina
Abylkassymova

EXHIBIT A

1 J. Stephen Peek
(Nevada Bar No. 1758)
2 Erica C. Medley
(Nevada Bar No. 13959)
3 HOLLAND & HART LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
4 Las Vegas, NV 89134
Tel: 702.669.4600
5 Fax: 702.669.4650
speek@hollandhart.com
6

7 Tariq Mundiya (*pro hac vice* forthcoming)
Jeffrey B. Korn (*pro hac vice* forthcoming)
8 WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
9 New York, New York 10019
(212) 728-8000
10 tmundiya@willkie.com
jkorn@willkie.com
11

12 Michael J. Gottlieb (*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
13 Washington, DC 20006
(202) 303-1000
14 mgottlieb@willkie.com

15 *Attorneys for Plaintiffs*
16 *Jysan Holding, LLC; and*
Jusan Technologies Ltd.

17 **UNITED STATES DISTRICT COURT**

18 **DISTRICT OF NEVADA**

19 JYSAN HOLDING, LLC, a Nevada Limited
20 Liability Company; JUSAN
TECHNOLOGIES LTD, an England and
21 Wales Limited Company;

22 Plaintiff,

23 v.

24 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a foreign
sovereign state; THE AGENCY FOR
25 REGULATION AND DEVELOPMENT
OF THE FINANCIAL MARKET OF THE
26 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a
Kazakhstan Government agency; THE
27 ANTI-CORRUPTION AGENCY OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a
28 Kazakhstan Government anti-corruption

Case No.:

COMPLAINT

JURY DEMAND

1 agency ; THE FINANCIAL MONITORING
2 AGENCY OF THE REPUBLIC OF
3 KAZAKHSTAN, a Kazakhstan Government
4 agency; THE COMMITTEE FOR
5 NATIONAL SECURITY OF
6 KAZAKHSTAN, a Kazakhstan Government
7 intelligence agency; MADINA
8 ABYLKASSYMOVA, an individual;
9 OLZHAS KIZATOV, an individual;
10 ARMAN OMARBEOV, an individual;
11 and ADILBEK DZHAHKSIBEOV, an
12 individual,

Defendants.

INTRODUCTION

1. Since early 2022, the Government of the Republic of Kazakhstan (“Government” or “Government of Kazakhstan”) has perpetrated an illegal campaign against Nevada corporations—Plaintiff Jysan Holding, LLC (“Jysan Holding”) and the New Generation Foundation, Inc. (“NGF”), and their direct and indirect subsidiaries (together, the “Jusan Group”)—in an effort to steal more than USD \$1.5 billion of Plaintiffs’ assets. This corrupt and lawless campaign demonstrates the brazen thuggery of a nation—a satellite of the former Soviet Union—that has weaponized the Government’s vast powers and senior-most officials to reach far outside Kazakhstan to steal from, intimidate, and otherwise harm persons and entities in the United States. Defendants are engaged in precisely the type of racketeering and expropriation that federal laws are designed to prohibit. Plaintiffs bring this action to remedy the Defendants’ unlawful confiscatory conduct.

2. Although the Government of Kazakhstan has offered numerous, contradictory, and pretextual justifications for its conduct against the Jusan Group, the Government’s true aim is to seize control of the Jusan Group’s Kazakhstan-based assets for its own commercial benefit while delivering massive commercial benefits to the Government’s favored private individuals. The Government has evinced its intent to pursue this goal by any means necessary, including threats, intimidation, criminal and civil investigations and litigations, and blocking USD \$387 million in dividends slated for distribution by the Jusan Group’s privately owned bank, First Heartland Jusan Bank (“First Heartland Bank” or the “Bank”) and the

1 Bank's direct parent, First Heartland Securities JSC ("FHS")—funds destined for Plaintiff
2 Jusan Technologies Ltd. ("JTL"), Plaintiff Jysan Holding, and ultimately, NGF. The
3 Defendants' scheme to use the organs of Kazakhstan's Government to harm Nevada entities
4 has been made abundantly clear. After Plaintiffs informed Defendants of their intention to
5 enforce their rights in the instant action, Defendants took two plainly retaliatory acts—first,
6 in November 2022, Defendants introduced legislation specifically targeting Plaintiffs and,
7 second, on December 2, 2022, Kazakhstan's Prosecutor General filed a trumped-up lawsuit
8 against Plaintiffs and other members and employees of the Jusan Group in the courts of
9 Kazakhstan. The legislation targeted at the Jusan Group—detailed below—directed the
10 unlawful seizure of the assets under the control of a Nevada entity. Most recently, on
11 February 10, 2023, the Kazakhstani Prosecutor General filed a frivolous lawsuit, predicated
12 on spurious allegations, for the sole purpose of confiscating assets under JTL's control. Even
13 worse, Kazakhstan has leveled threats of violence and imprisonment against United States
14 residents who have material economic interests in the Jusan Group if Kazakhstan's commercial
15 demands are not met. These acts are in line with the Government of Kazakhstan's history of
16 rampant corruption, which according to public reporting has worsened since 2022. In sum, the
17 Government of Kazakhstan has resorted to the same unlawful tools—confiscation,
18 expropriation, threats, and intimidation—favored by the world's most repressive dictators and
19 authoritarian regimes.

20 3. The conduct by the Government and several individuals is obstructing
21 Plaintiffs—including a Nevada LLC which was formed precisely to avoid the type of illegal
22 asset seizure being perpetrated now—from fulfilling their commitment to ensuring educational
23 freedom and excellence to the NGF grantees by providing U.S.-style higher education and
24 free-market reforms in the Republic of Kazakhstan. Indeed, prior to the illegal conduct
25 described herein, through Plaintiffs' efforts, NGF and the Jusan Group as a whole have
26 provided millions of dollars in grants to Nazarbayev University—a modern, English-language
27 research university located in Astana (formerly Nur-Sultan), the Republic of Kazakhstan's
28 capital—as well as Nazarbayev Intellectual Schools and their organizations.

4. Absent judicial relief, Defendants' unlawful scheme will continue to deprive Plaintiffs of a primary source of funding from their subsidiaries connected to the Bank and will accordingly leave them unable to fulfill their obligation to provide dividend funding to their parent organizations, including NGF. In turn, NGF is unable to transfer its own funds or receive lawfully issued dividends, to serve its sole mission of funding Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools. Ultimately, by freezing the Jusan Group's funds, the Government is depriving Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools of necessary resources, and thereby harming their students, researchers, and educators by obstructing an education that emphasizes the values of excellence, academic rigor, evidence-based research, scientific temper, intellectual liberty, innovation, and academic freedom.

JURISDICTION AND VENUE

5. This Court has subject matter jurisdiction over this action pursuant to 28 U.S.C. § 1331 because this action arises under the laws of the United States, specifically 18 U.S.C. § 1964(c).

6. This Court also has subject matter jurisdiction over this action pursuant to 28 U.S.C. § 1330(a) because Defendant Republic of Kazakhstan and its agencies and instrumentalities, listed below, are foreign states as defined in 28 U.S.C. § 1603(a) and are not entitled to immunity under 28 U.S.C. §§ 1605–07 or any applicable international agreement. Defendant Republic of Kazakhstan, as well as the Defendant agencies and instrumentalities listed below, are not immune from the jurisdiction of this Court under 28 U.S.C. § 1605(a)(2) because this action is based upon acts outside the territory of the United States in connection with a commercial activity of Defendants elsewhere and those acts have caused a direct effect in the United States.

7. This Court has supplemental jurisdiction over Plaintiffs' state-law claims under 28 U.S.C. § 1367(a) because those claims are so related to the other claims in the action that they form part of the same case or controversy under Article III of the United States Constitution.

9. This Court has personal jurisdiction over all Defendants under Nev. Rev. Stat. § 14.065. This Court also has personal jurisdiction over all Defendants under 18 U.S.C. § 1965, and Rules 4(k)(1)(C) and 4(k)(2) of the Federal Rules of Civil Procedure.

PARTIES

12. Plaintiff JTL is a limited company organized under the laws of England and Wales. JTL's direct parent is Jysan Holding (the Nevada entity identified above). JTL is a direct and indirect majority owner of other companies in Kazakhstan, including FHS, in which JTL holds a direct 99.48% ownership interest.

14. Defendant Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan (“ARDFM”) is a Government agency tasked with supervising the financial market and financial organizations within Kazakhstan.

21. Defendant Adilbek Dzhaksybekov (together with Defendants Abylkassymova, Kizatov, and Omarbekov, the “Individual Defendants”) is the former owner of Tsesnabank, a bank the Jusan Group purchased in February 2019. He is a resident and citizen of Kazakhstan.

A. Members of the Jusan Group Assist the Government of Kazakhstan by Purchasing Failing Kazakhstani Banks.

Ex. Page No. 7

1 significantly devalued the tenge once again. In response, the Government of Kazakhstan
2 sought various commercial solutions in an attempt to avoid a collapse of the country's entire
3 banking system.

4 23. At the time, Tsesnabank was Central Asia's second-largest bank in terms of assets
5 and was owned by Defendant Dzhaksybekov. Defendant Dzhaksybekov misused his authority
6 at Tsesnabank to financially advantage himself, his family, and his friends, essentially treating
7 Tsesnabank as a private equity and investment firm for his personal benefit and engaging in
8 other questionable or malicious business conduct.

9 24. By 2018, Tsesnabank was on the brink of failure, with nearly 90% of its assets
10 non-performing.

11 25. Despite having received capital injections as part of the Government of
12 Kazakhstan's banking sector bailout in 2017, Tsesnabank continued to face severe liquidity
13 issues. In early September 2018, it received a short-term loan of several hundred million
14 dollars from the National Bank of the Republic of Kazakhstan. In a last-ditch attempt to
15 preserve its business, Tsesnabank sold a significant portion of its agricultural loan portfolio to
16 the state. Nonetheless, by mid-September, S&P had downgraded Tsesnabank's liquidity rating
17 from "adequate" to "less than adequate."

18 26. The Government of Kazakhstan determined that if Tsesnabank were to fail, it
19 would likely take with it the entire banking sector in Kazakhstan. The Government of
20 Kazakhstan was therefore adamant about brokering a commercial solution to keep Tsesnabank
21 afloat. In an attempt to do so, the Government of Kazakhstan initiated a series of attempted
22 bailouts for Tsesnabank between 2018 and 2019.

23 27. The Government described those measures as "enhanc[ing] the robustness of
24 Tsesnabank by cardinaly improving its credit portfolio." Contemporaneous reporting
25 recognized that this was another bailout targeted at correcting Tsesnabank's weak and
26 deteriorating financial situation.

27 28. Even with this financial support, by January 2019, significant losses in
28 Tsesnabank's credit portfolio continued to threaten Tsesnabank's viability. Tsesnabank

1 needed an additional injection of capital to survive. The Government of Kazakhstan searched
2 urgently for another bank to purchase Tsesnabank, so that the purchasing bank could provide
3 Tsesnabank with new capital to prevent collapse, in addition to providing a change of
4 management to strengthen Tsesnabank's operations.

5 29. The Government of Kazakhstan identified First Heartland Bank in Kazakhstan,
6 owned by the Jusan Group, as a potential solution. Under the Jusan Group's stewardship, First
7 Heartland Bank had significantly grown its cash reserves and maintained a sterling reputation
8 for proper stewardship.

9 30. The Government of Kazakhstan approached the Jusan Group about a potential
10 acquisition of Tsesnabank. The Jusan Group sought to answer the Government's plea and step
11 in to assist the banking sector. But the Jusan Group was clear that it could not acquire
12 Tsesnabank if it had a negative balance sheet, and due to Tsesnabank's mismanaged loan
13 portfolio under Defendant Dzhaksybekov, Tsesnabank's balance sheet was deeply in the red.

14 31. Eager to find a commercial solution, the Government of Kazakhstan led the
15 negotiations of a number of contracts (culminating together in the "Tsesnabank Framework
16 Agreements"), pursuant to which the Government would provide Tsesnabank with additional
17 bailout funds, including through the purchase of distressed assets, and the Jusan Group would
18 then purchase Tsesnabank.

19 32. In January and February 2019, the Tsesnabank Framework Agreements were
20 executed. The parties to the Tsesnabank Framework Agreements included the Bank's parent
21 company, First Heartland Securities JSC ("FHS"), Defendant Dzhaksybekov, Tsesnabank, and
22 the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the Ministry of Finance of the
23 Republic of Kazakhstan and the National Bank of the Republic of Kazakhstan. The
24 Tsesnabank Framework Agreements were also expressly supported and negotiated by the
25 current Prime Minister of Kazakhstan, Alikhan Smailov, and the President of Kazakhstan's
26 First Deputy Chief of Staff, Timur Suleimenov.

27 33. The framework agreement executed on January 17, 2019 ("January 17
28 Tsesnabank Framework Agreement") provided for the injection of Government funds into

1 Tsesnabank Bank, which ultimately took the form of bonds with long-term maturities. Then,
2 pursuant to Article 8 of the January 17 Tsesnabank Framework Agreement, FHS purchased
3 Tsesnabank.

4 34. The Government of Kazakhstan not only fully consented to the deal, but was
5 leading the charge in its execution.

6 35. Importantly, at no time did the Government of Kazakhstan make paying back the
7 bailout funds before 2023 a condition of its support for the acquisition of Tsesnabank, nor did
8 the Government of Kazakhstan otherwise restrict the Bank's payment of dividends. In fact,
9 until recently, the Bank has issued dividends without objection from the Government of
10 Kazakhstan, including issuing dividends in December 2021.

11 36. Not long after brokering the acquisition of Tsesnabank, the Government again
12 approached the Jusan Group about acquiring another failing bank, ATF Bank.

13 37. As with Tsesnabank, the Government was the primary negotiator of the deal in
14 which the Jusan Group acquired ATF Bank (effectuated through the ATF Bank Framework
15 Agreements). And as with Tsesnabank, ATF Bank had significant losses in its credit portfolio,
16 which the Government agreed to bail out in connection with the acquisition.

17 38. Importantly, and as discussed above, the Government did not condition its bailout
18 of ATF Bank on any obligation to repay the bailout funds before 2023 and it did not otherwise
19 restrict the Bank's payment of dividends.

20 39. Thus, with the acquisition of ATF Bank, the Jusan Group answered the
21 Government of Kazakhstan's plea for a commercial solution to the banking crisis, invested
22 significant capital into the country's banking sector, and saved it from total failure for the
23 second time in two years. As recently as January 2023, Prime Minister Smailov affirmed that
24 the Jusan Group's acquisitions of Tsesnabank and ATF Bank were necessary to stabilize the
25 institutions' financial situations and to ensure the safety of Kazakhstani citizens' and
26 businesses' deposits.

**B. Jusan Group Established Nevada Entities to Protect and Grow Its Holdings
Amidst the Kazakhstani Banking Crisis.**

40. At the same time the Jusan Group was assisting the Government in bailing out failing Kazakhstani banks, the Jusan Group leadership was considering how best to continue to protect and grow its own assets. Up until 2019, the Jusan Group was owned by the Nazarbayev Fund (“NF”)—a Kazakhstani corporation established to fund Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools—as well as supporting organizations of Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools.

41. Established in 2010, Nazarbayev University is Kazakhstan’s flagship academic institution with aspirations to become a global-level research university. Its vision is to “give Kazakhstan and the world the scientists, academics, managers, and entrepreneurs needed to prosper and develop,” and it was founded on principles of autonomy and academic freedom. Nazarbayev University has made itself an integral part of the academic research ecosystem, and is associated with more than 5,600 international publications. Nazarbayev University provides Western-style, English-language based education.

42. Founded in 2008, the Nazarbayev Intellectual Schools were envisioned as a modern and innovative educational platform for the development and implementation of modern models of educational programs from preschool through high school. Nazarbayev Intellectual Schools graduates have proven to be successful in gaining admission to top universities, including Nazarbayev University and other top undergraduate programs in Europe and East Asia.

43. After nearly a decade of having Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools successfully supported by the Kazakhstan-based endowment fund, the Jusan Group leadership became concerned that the endowment’s growth was inherently limited and at risk within Kazakhstan.

44. The Jusan Group leadership decided to establish an endowment fund in Nevada, a state known for strong legal protections and corporate governance standards, strong

1 philanthropic traditions, and ample examples of successful university endowments and non-
2 profit organizations.

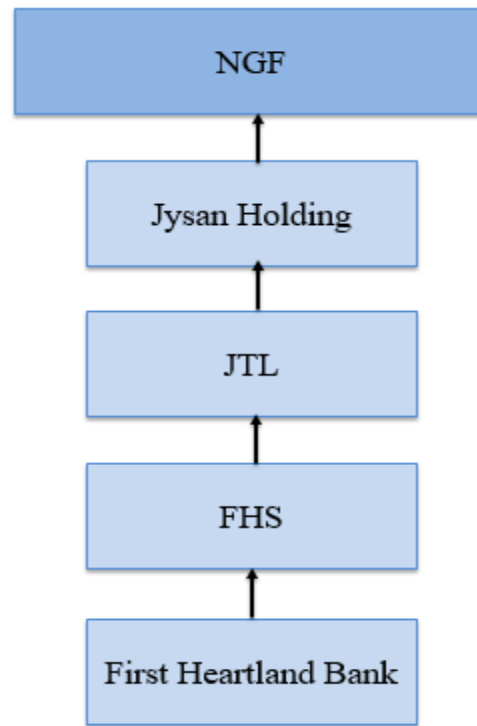
3 45. More specifically, the Jusan Group chose to incorporate in Nevada because it is
4 one of the leading jurisdictions in the United States for corporate governance standards. The
5 Jusan Group also considered the fact that many major for-profit and non-profit organizations
6 operate as Nevada corporations.

7 46. In 2019, NGF was established as a non-stock Nevada non-profit corporation for
8 the sole benefit of Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools. NF then
9 transferred all of its ownership interest in the Jusan Group to NGF. NGF's sole mission is to
10 secure funding for the activities of Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools
11 and their organizations, and it serves as their endowment. Jysan Holding was established to
12 manage NGF's assets.

13 47. In 2020, JTL, a limited company incorporated under the laws of England and
14 Wales, was established and later placed under Jysan Holding through a capital contribution.
15 JTL was incorporated for the purpose of creating a common corporate holding structure for
16 the Jusan Group's financial and technology arms. JTL is a holding company invested in
17 various sectors, including banking, brokerage, insurance, asset management, e-commerce,
18 telecommunications, logistics, and retail. Although JTL is expanding its portfolio through
19 strategic mergers and acquisitions, its indirect ownership in the Bank makes up 90% of its total
20 assets.

21 48. JTL has a 99.48% ownership interest in FHS, which in turn has an approximately
22 80% ownership interest in First Heartland Bank.

49. Thus, by its indirect ownership of JTL, NGF receives passive income in the form of dividends and distributions from the business and operations of JTL and its holdings, including FHS and the Bank.



50. Under intercompany policies and agreements, dividend payments will be distributed from the Bank to FHS, and, in turn, to JTL, Jysan Holding, and NGF, less the funds necessary to support the reasonable operational expenses. Each entity has a legal right to declare and to receive dividends from its direct subsidiary.

51. NGF first began to provide funding to Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools in 2021. As noted, in two years alone, NGF and the Jusan Group have provided millions of dollars to Nazarbayev University, Nazarbayev Intellectual Schools, and supporting organizations. These grants have supported efforts to provide education that emphasizes the values of intellectual liberty, innovation, and academic freedom. NGF expects funding to increase substantially in the coming years, particularly to address a significant

1 decrease in financial support from the Government of Kazakhstan in light of severe fiscal
2 challenges to Kazakhstan's national budget.

3 52. NGF is funded entirely by profit distributions from Jysan Holding, which receives
4 its revenue solely in the form of dividend payments from the Jusan Group entities through JTL.

5 **C. The Jusan Group's Financial Success Provokes the Government and**
6 **Dzhaksybekov to Force a Takeover of First Heartland Bank.**

7 53. After its acquisitions of Tsesnabank and ATF Bank—which are now part of First
8 Heartland Bank—First Heartland Bank achieved rapid revenue growth.

9 54. This success and increased profitability was attributable to a disciplined and
10 strategic approach to handling the impaired loans that still made up a substantial share of the
11 Tsesnabank's and ATF Bank's portfolio after their acquisition by First Heartland Bank. As
12 part of this effort, First Heartland Bank implemented a new business strategy geared toward
13 increasing repayment of poorly performing loans. This marked a sharp departure from the
14 corrupt banking practices engaged in by Tsesnabank's former owner.

15 55. In addition, the Bank implemented transparent corporate governance and
16 decision-making, clear mechanisms for judicial and out-of-court debt collection, systematic
17 elimination of corruption in the process of debt collections, and categorical suppression of loan
18 restructurings between collectors and debtors. By removing borrowers' incentives to negotiate
19 for informal payment arrangements, the Bank incentivized borrowers to pay off their debt
20 rather than risk losing collateral. These and other measures had a significant positive effect on
21 the Bank's revenue and bottom line.

22 56. The Bank has also taken a forward-looking approach to its business model. As
23 one example, in the past few years, the Bank has focused on digital technologies, establishing
24 an e-commerce platform and moving toward an integrated model for financial services. As a
25 result of these efforts and improvements in profitability, asset quality, solvency, and risk
26 management, Moody's Investors Service upgraded its outlook on the Bank's ratings from
27 stable to positive on December 14, 2022.

1 57. Thanks in part to the success of these strategies, the Bank has been able to pay
2 dividends.

3 58. Today, First Heartland Bank is the third-largest banking conglomerate in
4 Kazakhstan and maintains strong relationships with foreign financial institutions.

5 59. The Bank's ability to pay dividends to its shareholders has, in turn, enabled NGF
6 to provide significant funding to Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools.
7 NGF and the Jusan Group funded these entities, and supporting organizations, with millions
8 of dollars in support to provide education emphasizing excellence, academic rigor, evidence-
9 based research, scientific temper, innovation, and academic freedom.

10 **D. Defendants Harass and Extort the Jusan Group in an Effort to Steal the Group's**
11 **Assets.**

12 60. Beginning in 2022, Defendants, including the government and government-
13 agency Defendants, began to operate as an enterprise associated-in-fact and to participate in
14 and operate other enterprises through a pattern of racketeering activity. Defendants' goal was
15 to wrongfully obtain the assets of the Jusan Group for the benefit of the Individual Defendants.
16 Each of the Individual Defendants are associated by virtue of operating under the color of
17 authority of the Government of Kazakhstan, either directly through employment by the
18 Government, or in the case of Defendant Dzhaksybekov, through close ties to the Government.
19 Defendants' association-in-fact enterprise was in existence at least since January 2022 and is
20 ongoing in a manner that permits its associates to engage in a pattern of racketeering.

21 61. This pattern of racketeering includes attempts to extort the Jusan Group
22 constituting a violation of the Hobbs Act, 18 U.S.C. § 1951, which provides in relevant part:
23 "Whoever in any way or degree obstructs, delays, or affects commerce or the movement of
24 any article or commodity in commerce, by robbery or extortion or attempts or conspires so to
25 do . . . shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both,"
26 18 U.S.C. § 1951(a). As used in that section, "[t]he term 'extortion' means the obtaining of
27 property from another, with his consent, induced by wrongful use of actual or threatened force,
28 violence, or fear, or under color of official right." 18 U.S.C. § 1951(b)(2). "Commerce"

1 includes “all commerce between any point in a State, Territory, Possession, or the District of
2 Columbia and any point outside thereof; all commerce between points within the same State
3 through any place outside such State; and all other commerce over which the United States has
4 jurisdiction.” 18 U.S.C. § 1951(b)(3).

5 *1. The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic*
6 *of Kazakhstan Begins Harassing First Heartland Bank.*

7 62. Beginning in January 2022 and continuing through the date of this filing, the
8 Government of Kazakhstan, including various governmental and quasi-governmental
9 agencies, has ordered at least 11 unjustified and unlawful investigations, requests, or
10 inspections of Jysan Holding’s indirect subsidiary, First Heartland Bank. These unlawful acts
11 began as a purported effort to assist the Bank with compliance, but they quickly revealed
12 themselves to be transparent—and at times breathtakingly illegal—attempts to force unlawful
13 payments to the Government of Kazakhstan and private individuals.

14 63. More specifically, starting on or about January 11, 2022, representatives for the
15 ARDFM assigned five agents to surveil the Bank full-time. This surveillance represents an
16 unwarranted intrusion far beyond ARDFM’s historical monitoring of the Bank and ARDFM’s
17 standard monitoring of other banks.

18 64. In connection with this surveillance, ARDFM representatives flooded the Bank
19 with broad and harassing requests for information regarding all aspects of the Bank’s activities.
20 These requests were made with unreasonably short deadlines, forcing Bank staff to prioritize
21 ARDFM’s request over regular business operations.

22 65. In addition to around-the-clock surveillance, ARDFM imposed arbitrary
23 restricted-transaction thresholds on all transactions of parties related to the Bank. These
24 restrictions, which continue to the date of this filing, are so extreme that all transactions
25 involving the Jusan Group must be approved by ARDFM and the FMA before being executed.

26 66. ARDFM has, in turn, unjustifiably denied approval for small and large
27 transactions. For example, under the auspices of these transaction thresholds, ARDFM has
28 blocked certain Bank staff from using their bank card to pay for daily expenses and has blocked

1 the transfer of USD \$4 million from NGF's account at the Bank to NGF's U.S.-based bank
2 account. This payment remains blocked and is ultimately needed to fund Nazarbayev
3 University's and Nazarbayev Intellectual Schools' operating expenses. NGF has since been
4 unable to transfer any funds from its account at the Bank. This includes small transfers to its
5 own accounts for operations, as well as payments to vendors who have provided services to
6 NGF in furtherance of its core mission. For example, NGF's payments for legal services, web
7 design, translation services, and accounting and tax services have all been blocked.
8 Remarkably, NGF was not provided any formal explanation as to why its transfers have been
9 blocked.

10 67. ARDFM went even further and instructed the Bank to freeze the accounts of
11 certain Bank personnel and their relatives indefinitely and without justification.

12 68. ARDFM has been unwilling to leave a record of their actions. When ARDFM
13 approves a transaction, it insists on doing so orally. When ARDFM denies a transaction, it
14 does not provide, either in writing or orally, any explanation for why the transaction was
15 denied.

16 69. These efforts have hindered the economic activities of the Bank and have caused
17 the loss of many established clients. The Bank's loss of clients and business has had a
18 significant impact on Plaintiffs, which depend on dividend payments from the Bank to fund
19 their operations and their obligations to NGF.

20 70. ARDFM has stated that the purpose of this surveillance was to ensure the Bank's
21 compliance with the newly updated anti-money laundering regulations. But it is clear that this
22 was pretextual. In reality, no other bank received such "assistance." ARDFM was instead
23 initiating a broad campaign of intimidation, coordinated with several Government agencies
24 and individuals and designed to prevent the Bank from engaging in regular business and, in
25 turn, to pressure the Jusan Group into surrendering funds and control of assets to the
26 Government of Kazakhstan and its affiliates.

2. *Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan Launches Pretextual Investigation into First Heartland Bank and Seizes Documents.*

71. In February 2022, the FMA launched a criminal investigation against former ATF Bank officials purportedly regarding the issuance of non-performing loans between 2013 and 2016.

72. But the focus of the investigation has also proven to be pretextual. During the pendency of the criminal case, FMA seized documents from the Bank well beyond the scope of an investigation into historical loans. As examples, the FMA seized documents related to the purchase of ATF Bank in 2020, the Bank's dividend information after 2020 and account transactions of Bank officials entirely unrelated to ATF Bank's historical loans.

3. *Government-Owned Organizations Take Adverse Actions Against First Heartland Bank.*

73. Between January and March 2022, a number of Government-owned organizations withdrew all funds from the Bank on the instruction of the Government of Kazakhstan. This resulted in an outflow of significant capital from the Bank. These Government-owned organizations include, but are not limited to: Damu, Kazakhstan's Entrepreneurship Development Fund; Kazakhtelecom and Kcell, the largest telecommunications company and main cellular communication operator in Kazakhstan; and Samruk-Kazyna, a Kazakhstani sovereign wealth fund with ownership interests in national rail and postal service as well as state-run gas and oil.

74. Moreover, during this time, all Government agencies, in particular the Ministry of Digital Development and the Tax Committee, ceased all cooperation relating to the Bank's collaborative effort with the Government to develop "govtech" products.

4. *Anti-Corruption Agency of the Republic of Kazakhstan Launches a Sham Criminal Action and Makes Extortion Attempts.*

75. Beginning in June 2022, AARK launched a purported criminal investigation into the Bank regarding its 2019 commercial purchase of Tsesnabank and subsequent earnings.

1 76. On information and belief, the impetus of this investigation was a letter from the
2 former owner of Tsesnabank, Defendant Adilbek Dzhaksybekov, in which he improperly
3 leveraged his personal connections to AARK leadership to force the investigation and with the
4 ultimate goal of extorting millions of dollars from the Bank.

5 77. Defendant Dzhaksybekov's push for criminal investigations centers around
6 accusations that the Bank's commercial purchase of Tsesnabank was somehow illegal,
7 notwithstanding the fact that both he and the Government of Kazakhstan participated in and/or
8 led the purchase, and that the purchase was necessitated by the near collapse of Tsesnabank
9 under his prior ownership.

10 78. In connection with its investigation, AARK has undertaken extreme illegal and
11 arbitrary enforcement measures, including excessive interrogations of Bank employees,
12 unwarranted searches of key personnel and premises of the Bank, as well as travel restrictions
13 for Jusan Group officers and employees. On information and belief, these extreme
14 enforcement measures were undertaken by AARK at the request of Mr. Dzhaksybekov.

15 79. In addition, AARK directed ARDFM to block all transactions, including the
16 payment of dividends of the Jusan Group. On October 7, 2022, ARDFM received
17 correspondence from AARK to "take effective and comprehensive measures to suspend all
18 expense (debit) transactions on payment of dividends by the Bank, FHS JSC, Jysan
19 Technologies, Jysan Holding and [NGF] to their shareholders and owners, as well as any other
20 payment transactions under the specified group of companies" and to "suspend expropriation
21 actions of the shares of the Bank and FHS" during the pendency of the criminal investigation.
22 On October 8, 2022, First Heartland Bank received correspondence from ARDFM signed by
23 Defendant Kizatov, in which he detailed AARK's October 7, 2022 instruction to ARDFM.

24 80. On behalf of the Bank, Mr. Shigeo Katsu attended a meeting in July 2022 with
25 the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, seeking to end the unfounded
26 investigation. Mr. Katsu is the Chairman of the Board of Directors for both the Bank and FHS.
27 During the meeting, President Tokayev stated he was aware that Defendant Dzhaksybekov had
28

1 raised complaints about the purchase of Tsesnabank, and suggested that Mr. Katsu should
2 settle with Defendant Dzhaksybekov.

3 81. Following this meeting, Defendant Dzhaksybekov attempted to extort Mr. Katsu
4 and the Bank, suggesting that AARK would close its investigation if the Bank paid him.
5 Defendant Dzhaksybekov touted his personal connection to AARK officials, and demanded a
6 payment of 60 million tenge (approximately USD \$130 million) for unspecified “damages.”

7 82. Mr. Katsu refused all attempts to extort him and the Bank, noting that such
8 payment without any evidence or justification would violate various anti-corruption laws and
9 that the Jusan Group has to obey all laws, including those of Kazakhstan, the United Kingdom,
10 and the United States.

11 *5. Government of Kazakhstan Attempts to Force Repayment of Government Assistance*
12 *and to Take Control of FHS.*

13 83. The mounting regulatory harassment from the Government of Kazakhstan in the
14 first quarter of 2022 forced Mr. Katsu to attend a series of additional meetings with
15 Government of Kazakhstan officials to seek an end to the Government’s illegal campaign.

16 84. During those meetings, Government of Kazakhstan officials, including
17 representatives of ARDFM and the Prime Minister of Kazakhstan, Alikhan Smailov, claimed
18 that the Bank was forbidden from paying dividends until the Bank repaid the Government
19 assistance provided to Tsesnabank and ATF Bank.

20 85. No such limitation existed under any applicable law or contract, which of course,
21 the Government knows. Nor had this restriction ever been raised before, including when the
22 Bank issued dividends in December 2021.

23 86. Further, the Government of Kazakhstan has allowed other financial institutions
24 to declare dividends without any issues, notwithstanding prior government assistance. As
25 examples, Halyk Bank, Kaspi Bank and Sberbank Kazakhstan were allowed to pay dividends
26 despite receiving significant state support over multiple years without first fully repaying the
27 loans.
28

1 87. Nonetheless, ARDFM continues to state that it will block any dividend payments
2 and has threatened to imprison any Jusan Group employee who facilitates any dividend
3 payment.

4 88. In addition, Mr. Suleimenov met with Jusan Group officials in September 2022,
5 to demand that ownership of the Jusan Group be taken from U.S. and U.K. entities and be
6 given to Kazakhstan. During one such meeting, Mr. Suleimenov stated that he was
7 participating as a representative of, and at the direction of, President Tokayev, and threatened
8 the Jusan Group with additional Government actions over the lack of Kazakhstani citizens on
9 the Boards of NGF and Jysan Holding. In that meeting, Mr. Suleimenov also demanded that
10 control of FHS (and by extension, of the Bank) be given to unspecified Kazakhstani citizens.
11 He did not provide any legal justification for the demand, nor could he.

12 6. *Government of Kazakhstan Takes Action against Jusan Group Employees.*

13 89. Upon information and belief, in the context of the Government of Kazakhstan's
14 negotiations with the Jusan Group in the first quarter 2022, the Government put pressure on
15 the Jusan Group's auditors to withhold audit reports until the return of all shares and option
16 agreements from Jusan Group employees. The Government also threatened to initiate a
17 criminal case relating to options that were not returned.

18 90. The ongoing negotiations and the threat of criminal action caused the involuntary
19 surrender of these assets held by the Jusan Group employees.

20 91. The involuntary return of options caused Jusan Group personnel significant
21 personal losses in the amount of tens of millions of dollars—compounding the personal losses
22 implicated by ARDFM's instruction to the Bank to freeze accounts of certain Bank personnel
23 and their relatives.

24 92. For example, one member of the Jusan Group management—now a permanent
25 resident of the United States—was forced to return his option of 4.62% shares of JTL, a book
26 value of over USD \$73 million as of May 2022. The Government has also threatened that
27 same member with trial in absentia and imprisonment should that employee take any actions
28

1 to counter the Government of Kazakhstan in its efforts to seize the property of the Jusan Group
2 and its employees.

3 93. Mr. Suleimenov in particular inquired as to the return of shares and options during
4 subsequent negotiations in September 2022, corroborating the Government-backed nature of
5 the extortion.

6 *7. ARDFM Illegally Interferes with FHS's Dividend Payments.*

7 94. On October 6, 2022, FHS declared dividends and requested that the Bank add the
8 declaration of dividends to its extraordinary general meeting. That declaration and request
9 legally obligated the Bank, under its written policies and governing documents, to make a
10 dividend distribution to FHS. Significant portions of the dividends owed to FHS are the
11 ultimate property of Jysan Holding, and will, in turn, be owed to Jysan Holding under
12 intercompany policies and agreements.

13 95. On October 7, 2022, ARDFM blocked FHS and the Bank from making this and
14 other dividend payments in the approximate total amount of USD \$387 million, as well as
15 from making other payment transactions of the Bank to its direct and indirect parent
16 companies.

17 96. ARDFM representatives Defendants Kizatov and Omarbekov called Bank
18 representatives in October 2022 regarding these blocked payments. During a call with the
19 Bank's Chief Compliance Officer, Ms. Ardak Mukasheva, Defendant Omarbekov echoed the
20 assertions made in prior meetings between representatives of the Bank and the Government,
21 claiming that the Bank's funds belong to the Government of Kazakhstan and threatening that
22 law enforcement was preparing to arrest and interrogate employees of the Bank and employees
23 of its affiliates.

24 97. Defendant Omarbekov called the Bank again on October 8, 2022, claiming that
25 ARDFM had obtained a letter from an unnamed law enforcement agency directing ARDFM
26 to block all dividend payments from the Bank.

1 8. *FMA Illegally Interferes with FHS's Dividend Payments.*

2 98. On October 13, 2022, the FMA sent a letter to the Bank incorrectly asserting that
3 the Bank had received 1.5 trillion tenge from the Government of Kazakhstan on preferential
4 terms and somehow was in default on this “debt.” In the letter, the FMA asserted that it was
5 suspending the Bank’s ability to pay dividends to its shareholders and requiring that the Bank
6 notify FMA before further dividend payments are carried out.

7 9. *The Government’s Proffered “Justifications” are Shifting, Contradictory, and*
8 *Baseless.*

9 99. Throughout the pendency of its campaign, the Government has provided various
10 “justifications” for its actions—none of which justify the Government’s illegal actions against
11 the Jusan Group.

12 100. When ARDFM increased surveillance of First Heartland Bank, the “justification”
13 was to ensure the Bank’s compliance with the newly updated anti-money laundering
14 regulations.

15 101. When FMA launched a criminal investigation against former ATF Bank officials,
16 the “justification” was to investigate the issuance of non-performing loans between 2013 and
17 2016.

18 102. In the end, the Government has settled on a single justification: that AARK’s
19 criminal investigation, and ARDFM and FMA’s blocking of dividend payments, are somehow
20 “justified” by First Heartland Bank’s commercial purchase of Tsesnabank and ATF Bank. Of
21 course, this “justification” is just as baseless as all of its predecessors, as the key members of
22 the campaign to harass the Bank were also the architects of the Framework Agreements.
23 Indeed, the Bank has previously issued dividends without objection from the Government of
24 Kazakhstan, including as recently as December 2021.

25 103. On information and belief, the Defendants’ intent has been to stop the dividend
26 funds from traveling outside of Kazakhstan—and thus outside of the Government’s control—
27 for the benefit of Plaintiffs, because Defendants know the dividend funds are for the benefit
28 of, and owed to, Plaintiffs JTL and Jysan Holding, and ultimately NGF.

E. The Government Retaliates Against the Plaintiffs After Negotiation Fails.

10. Plaintiffs Notify Defendants of Their Intention to Enforce Their Rights and the Parties Engage in Unsuccessful Negotiations.

104. In a last-ditch effort to resolve the dispute without court intervention, Plaintiffs notified Defendants of their intention to bring suit in Nevada. Throughout November, the parties, including counsel for the parties, engaged in a series of informal negotiations. Those negotiations were unsuccessful and part of a delay tactic while Defendants lined up corrupt legislators and agencies to ready an assault on Plaintiffs.

105. Since then, Defendants' campaign of harassment has only intensified in what is plainly retaliation for Plaintiffs' informing Defendants of their intention to file this lawsuit.

11. Defendants Retaliate Against Plaintiffs by Introducing Legislation Targeting the Jusan Group.

106. On November 22, 2022, one day after President Tokayev's re-election, the lower house of Kazakhstan's Parliament, the Majilis, approved a draft law with amendments to the Law "On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan." The proposed amendments were directed at Plaintiffs and sought to, *inter alia*, (1) change the definitions of "bank holding" and "major participant in a bank" such that non-profit organizations, like NGF, could not directly or indirectly own banks; (2) place restrictions on banks that have received Government assistance, like First Heartland Bank, to prevent them from distributing dividends, including by allowing ARDFM to block such dividends; and (3) require all major direct and indirect shareholders and controlling entities of banks to apply for and obtain approval from ARDFM within 30 days of the date of publication of the amendments.

107. The upper house of Kazakhstan's Parliament, the Senate, subsequently approved the amendments allowing ARDFM to block dividends from banks that have received Government assistance and requiring ARDFM approval for major direct and indirect shareholders and controlling entities of banks, while it rejected the proposed amendment barring non-profit organizations from owning banks, for lack of justification.

1 108. These amendments, which entered into force on January 1, 2023, will allow the
2 Government to block the dividends to which Plaintiffs are entitled and even to prohibit
3 Plaintiffs' ownership interests in the Bank. Under the amendments, JTL, Jysan Holding, and
4 NGF would each need to obtain and submit to ARDFM credit ratings, audited financial
5 statements, and relevant notarizations and apostilles from multiple jurisdictions within 30
6 days, which is simply not feasible. Further, if these entities remain major shareholders in the
7 Bank without ARDFM approval, ARDFM may demand that they reduce their indirect
8 ownership share to below 25% and suspend all transactions between them and the Bank;
9 establish trust management of the Bank's shares for up to three months; and ultimately alienate
10 the Bank's shares by selling them on a securities market. **There could not be a clearer case**
11 **of unlawful seizure of assets under the control of Nevada citizens.**

12 109. At least one member of the Majilis publicly stated that these amendments are
13 explicitly designed to target the shareholders of First Heartland Bank and block the dividends
14 at issue here.

15 110. After delaying until one day following President Tokayev's re-election, the
16 Government has now made the objectives and intent of its campaign clear—to stop the
17 dividend funds from traveling outside Kazakhstan, to coerce the Jusan Group into surrendering
18 funds and control of assets to the Government of Kazakhstan and its affiliates, and to retaliate
19 against the Jusan Group for seeking to enforce its rights in an American court.

20 *12. Defendants Retaliate Against Plaintiffs by Filing a Suit Against Them in Kazakhstan.*

21 111. On December 2, 2022, Kazakhstan's Prosecutor General filed suit against
22 numerous members of the Jusan Group, including Plaintiffs, and employees of the Jusan
23 Group, including Mr. Katsu and the employee previously threatened with imprisonment. The
24 Prosecutor General reports directly to the President and represents the interests of the
25 Government of Kazakhstan in court.

26 112. The suit sought to do through the court exactly what Defendants have attempted
27 to do through their campaign of harassment—to weaken the Jusan Group and limit its access
28 to its own capital.

1 113. Specifically, the lawsuit sought to invalidate an agreement between two members
2 of the Jusan Group—JTL and Pioneer Capital Invest LLP (“Pioneer”). The invalidation of
3 this agreement would have eliminated NGF’s ownership interests in JTL and therefore
4 eliminated NGF’s access to dividends and distributions from the business and operations of
5 JTL and its holdings, including FHS and the Bank. The lawsuit also sought the return of
6 millions of dollars (USD) in assets and cash from JTL to Pioneer, including JTL’s shares in
7 the Bank. The assets and funds at issue were properly transferred to JTL via the agreement
8 the Government sought to invalidate. By seeking the movement of assets and funds from
9 Plaintiff JTL to Kazakhstan-based Pioneer, the Government is interfering with Jusan Group’s
10 assets and seeking to move them into Kazakhstan where the Government will be able to exert
11 greater control. Finally, the lawsuit sought that all the named Jusan Group employees
12 surrender their shares in the Bank.

13 114. A Kazakhstani court quickly dismissed the Prosecutor General’s suit based on its
14 determination that the claims lacked evidence. This emphatic dismissal of the Prosecutor
15 General’s baseless suit further demonstrates the Government’s blatant misuse of the state
16 apparatus to target the Jusan Group.

17 *13. Kazakhstani Government Officials Threaten “War” Against Jusan Group Employees.*

18 115. On December 20, 2022, Kazakhstani Prime Minister Alikhan Smailov sent a
19 message to the same Jusan Group employee – a United States resident – who was previously
20 threatened with imprisonment, demanding the Jusan Group’s return to Kazakhstan and
21 threatening “war” if the Government’s demands are not met.

22 *14. Defendants Repackage Their Previously Dismissed Complaint and Refile Suit in*
23 *Kazakhstan.*

24 116. On February 10, 2023, the Kazakhstani Prosecutor General filed another suit
25 against members of the Jusan group challenging the 2020 transaction between JTL and Pioneer
26 and seeking to seize certain Jusan Group property. While this suit alleges slightly different
27 facts and claims different causes of action, its aim is the same as the suit filed, and swiftly
28

1 dismissed, in December 2022—to threaten the Jusan Group into handing over its control to the
2 Government.

3 117. But the Government goes even a step further in the February suit and seeks to
4 seize myriad assets of not just the defendants to the action, but of the Jusan Group at large.
5 The Prosecutor General seeks to seize Jusan Group shares in over a dozen entities.

6 118. Once again the Prosecutor General sought to have JTL return to Pioneer millions
7 of dollars (USD) in assets and cash which were properly transferred to JTL. And once again
8 the result, if the suit were successful, would be the movement of the Jusan Group’s lawfully
9 controlled assets into Kazakhstan where the Government will be able to exert greater control.

10 **F. The Government’s Illegal Campaign Is Consistent with Historical Corruption.**

11 119. Defendants’ actions are consistent with historical corrupt practices in
12 Kazakhstan, as well as reports of a marked increase in corruption in Kazakhstan in recent
13 years.

14 120. As one example, in 2013, an arbitration panel awarded a Moldovan company
15 USD \$497,685,101 in damages (plus 50% of the cost of legal representation) for the
16 Government of Kazakhstan’s breach of the Energy Charter Treaty, an international agreement
17 establishing cross-border cooperation in the energy industry. That matter involved strikingly
18 similar tactics to those employed against the Plaintiffs. There, the tribunal found that
19 Kazakhstan breached the company’s right to fair and equitable treatment under the
20 Treaty. Specifically, the company alleged that Kazakhstan engaged in a campaign of
21 harassment, culminating in the cancellation of its oil and gas exploration contracts and the
22 seizure of its assets located in Kazakhstan. That campaign reportedly included tactics by
23 Kazakhstan’s financial police and seven quasi-state entities and involved the baseless freezing
24 of the company’s assets, around-the-clock surveillance and inspection by government agency
25 officials which prevented employees from conducting regular business affairs, the
26 unwarranted seizure of documents, the unlawful arrest and conviction of an in-country
27 manager, and the reversal of prior government approvals and waivers.

1 121. More recently, media reports have noted that corruption cases in Kazakhstan have
2 increased dramatically in 2022, including by as much as 30 percent. Transparency
3 International's Corruption Perceptions Index, the most widely used global corruption ranking
4 in the world, measures Kazakhstan as a bottom performer in public sector corruption within
5 Eastern Europe and Central Asia, itself the second lowest performing region worldwide. A
6 recent report published by the Group of States Against Corruption, the Council of Europe's
7 anti-corruption body, has comprehensively identified the ongoing "serious problem" of
8 corruption that exists in Kazakhstan. Expert assessments reveal that Kazakhstan's progress
9 toward anti-corruption measures is scattered at best.

10 122. In October 2022, U.S. Senators on the Senate Foreign Relations Committee called
11 for an "international investigation into state-sanctioned violence and review of U.S. security
12 assistance following nationwide protests earlier this year" in Kazakhstan, including Kazakh
13 security forces' violent response toward civilian protestors. As part of that investigation, the
14 Senators have called on the U.S. Department of State to review its relationship with
15 Kazakhstan in order to "prioritize protecting fundamental freedoms and strengthening the rule
16 of law."

17 **G. The Government's Illegal Campaign, Particularly Blocking Dividend Payments, Is**
18 **Causing a Concrete Harm to the Jusan Group's Operations.**

19 123. Unsurprisingly, and presumably as the Government intended, the Government's
20 campaign, including most notably the blocking of approximately USD \$387 million in
21 dividends, is causing significant, immediate, and concrete harm to Plaintiffs' operations.

22 124. Plaintiffs are unable to receive dividend funding from their subsidiaries
23 connected to the Bank—a primary source of funding—nor are they able to fulfill their
24 obligation to provide dividend funding to their parent organizations. In turn, NGF is unable to
25 transfer or use its own funds in its own bank accounts or receive lawfully issued dividends, to
26 serve its sole mission: to fund Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools.
27 Ultimately, by freezing the Jusan Group's funds, the Government is depriving Nazarbayev
28 University and Nazarbayev Intellectual Schools of necessary resources, and thereby harming

1 Nazarbayev University's and Nazarbayev Intellectual Schools' students, researchers, and
2 educators.

3 125. In addition, in August 2022, Plaintiff JTL represented its intention to buy back
4 USD \$20 million in JTL shares from an investor. Because of the blocked dividend payments,
5 JTL is unable to proceed with this buyback.

6
7 **FIRST CAUSE OF ACTION**
8 **(EXPROPRIATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW)**
9 **(against Defendant Republic of Kazakhstan and Governmental Agency Defendants)**

10 126. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

11 127. As parent corporations and shareholders of First Heartland Securities and First
12 Heartland Bank, Plaintiffs have direct property interests in their rights to receive declared
13 dividends from those subsidiaries.

14 128. Through their conduct alleged above, including obstructing Plaintiffs'
15 subsidiaries from paying lawfully declared dividends to their foreign shareholders and directly
16 aiming their conduct at that result, Defendant Republic of Kazakhstan and its agencies have
17 expropriated and taken Plaintiffs' property in violation of international law.

18 129. Defendant Government of Kazakhstan and its agencies have also violated
19 customary international law by expropriating and taking similar property interests belonging
20 to First Heartland Securities and First Heartland Bank with the discriminatory purpose to harm
21 their foreign shareholders.

22 **SECOND CAUSE OF ACTION**
23 **(18 U.S.C. § 1964(c)) (against the Individual Defendants)**

24 130. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

25 131. The Individual Defendants are associated-in-fact as an enterprise engaged in and
26 whose activities affect interstate commerce, and have operated and participated in the conduct
27 of additional enterprises, including the Defendant Government and its agencies.
28

132. The Individual Defendants agreed to and did conduct and participate in the conduct of the enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity and for the unlawful purpose of intentionally extorting Plaintiffs, ultimately for their own personal benefit.

133. The Individual Defendants agreed to and did conduct and participate in the conduct of the enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity and for the unlawful purpose of intentionally extorting the Jusan Group.

134. The Individual Defendants have directly and indirectly conducted and participated in the conduct of the enterprise's affairs through the pattern of racketeering and activity described above, in violation of 18 U.S.C. § 1962(c).

135. As a direct and proximate result of the Individual Defendants' racketeering activities and violations of 18 U.S.C. § 1962(c), Plaintiffs have been injured in their business and property.

**THIRD CAUSE OF ACTION
(Nev. Rev. Stat. § 207.470) (against all Individual Defendants)**

136. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

137. Individual Defendants have committed at least two distinct crimes related to racketeering as defined in Nev. Rev. Stat. § 207.360, constituting racketeering activity pursuant to Nev. Rev. Stat. § 207.390.

138. Defendants have participated directly and indirectly in the conduct of the affairs of an enterprise whose activities constitute racketeering activity, in violation of Nev. Rev. Stat. § 207.400.

139. Plaintiffs have been injured in their business and property by reason of Defendants' violations.

**FOURTH CAUSE OF ACTION
(INTENTIONAL INTERFERENCE WITH CONTRACTUAL RELATIONS)
(against all Defendants)**

140. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

1 141. Valid intercompany agreements exist between First Heartland Bank and First
2 Heartland Securities, First Heartland Securities and JTL, JTL and Jysan Holding, and Jysan
3 Holding and NGF. Each of those intercompany agreements entitles the parent company in the
4 corporate relationship to dividend payments from its subsidiary. Jysan Holding and JTL are
5 parties to those agreements or, with respect to the agreements to which Jysan Holding and/or
6 JTL are not a party, third-party beneficiaries.

7 142. Defendants each have knowledge of the aforementioned agreements, and have
8 committed intentional acts intended and designed to disrupt each relationship. Defendants'
9 acts have caused actual disruption of each agreement, and caused Jysan Holding and JTL
10 damages resulting from that disruption.

11 **FIFTH CAUSE OF ACTION**
12 **(INTENTIONAL INTERFERENCE**
13 **WITH PROSPECTIVE ECONOMIC ADVANTAGE) (against all Defendants)**

14 143. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

15 144. Upon receipt of the blocked dividend from the Bank, FHS planned to dividend
16 all or portions of the blocked dividend to JTL, and JTL then planned to dividend all or portions
17 of the blocked dividend to Jysan Holding, which was to dividend all or portions to its parent,
18 NGF, minus reasonable operational expenses. Defendants each have knowledge of the
19 ultimate purpose of the blocked dividend, and have committed intentional acts intended and
20 designed to disrupt the dividends to Plaintiffs and the dividend to NGF. Defendants' acts have
21 caused actual disruption to those prospective dividends, and caused Jysan Holding and JTL
22 damages resulting from that disruption.

23 145. Defendants' conduct was unwarranted and without justification. No agreement
24 or law provides for a right of interference or dividend obstruction relating to the Government's
25 bailout payments to Tsesnabank and ATF Bank. As a direct result of Defendants' conduct,
26 Plaintiffs and their affiliates did not receive funds necessary to perform their basic functions
27 and missions, including their funding of NGF, Nazarbayev Intellectual Schools, and
28 Nazarbayev University.

**SIXTH CAUSE OF ACTION
(CIVIL CONSPIRACY) (against all Defendants)**

146. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

147. Defendants have acted in concert with the intent to accomplish an unlawful objective for the purpose of harming the Jusan Group, including Plaintiffs.

148. As a result of Defendants' acts in furtherance of that conspiracy, the Jusan Group, including Plaintiffs, has suffered damages.

149. Defendants are jointly and severally liable for the damages that Plaintiffs have suffered as a result of each act taken by each Defendant in furtherance of Defendants' conspiracy.

**SEVENTH CAUSE OF ACTION
(CIVIL AIDING AND ABETTING) (against all Defendants)**

150. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

151. Each Defendant has substantially assisted and encouraged other Defendants' conduct in breaching duties owed to Plaintiffs, including tort duties and statutory duties as set forth above.

152. Defendants' breaches have caused harm to the Jusan Group, including Plaintiffs.

153. Defendants are each liable under a civil aiding and abetting theory for damages caused by the breaches that they have substantially assisted and encouraged.

PRAYER FOR RELIEF

154. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein and respectfully request that the Court:

- a) Declare that Defendants' conduct has unlawfully injured Plaintiffs, and is not subject to any lawful privilege or justification;
- b) Award Plaintiffs compensatory and punitive damages in an amount to be determined at trial, including trebled damages and attorneys' fees pursuant to 18 U.S.C. § 1964(c);
- c) Award Plaintiffs their costs and expenses, including attorneys' fees; and

d) Award Plaintiffs such further relief as may be just under the circumstances.

JURY DEMAND

Plaintiffs demand a jury trial on all issues so triable.

DATED this 16th day of February 2023

HOLLAND & HART LLP

/s/ J. Stephen Peek

J. Stephen Peek
Erica C. Medley
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134

Tariq Mundiya
(*pro hac vice* forthcoming)
Jeffrey B. Korn
(*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019

Michael J. Gottlieb
(*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006

*Attorneys for Plaintiffs
Jysan Holding, LLC; and
Jusan Technologies Ltd.*

HOLLAND & HART LLP
9555 HILLWOOD DRIVE, 2ND FLOOR
LAS VEGAS, NV 89134

CIVIL COVER SHEET

The JS 44 civil cover sheet and the information contained herein neither replace nor supplement the filing and service of pleadings or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for the use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet. (SEE INSTRUCTIONS ON NEXT PAGE OF THIS FORM.)

I. (a) PLAINTIFFS

Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD

(b) County of Residence of First Listed Plaintiff _____
(EXCEPT IN U.S. PLAINTIFF CASES)

(c) Attorneys (Firm Name, Address, and Telephone Number)

(see attached)

DEFENDANTS

Republic of Kazakhstan et al. (see attached)

County of Residence of First Listed Defendant Republic of Kazakhstan
(IN U.S. PLAINTIFF CASES ONLY)NOTE: IN LAND CONDEMNATION CASES, USE THE LOCATION OF
THE TRACT OF LAND INVOLVED.

Attorneys (If Known)

II. BASIS OF JURISDICTION (Place an "X" in One Box Only)

- ☐ 1 U.S. Government Plaintiff ☒ 3 Federal Question
(U.S. Government Not a Party)
- ☐ 2 U.S. Government Defendant ☐ 4 Diversity
(Indicate Citizenship of Parties in Item III)

III. CITIZENSHIP OF PRINCIPAL PARTIES (Place an "X" in One Box for Plaintiff and One Box for Defendant)

- | | PTF | DEF | | PTF | DEF |
|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Citizen of This State | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 1 | Incorporated or Principal Place of Business In This State | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 4 |
| Citizen of Another State | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | Incorporated and Principal Place of Business In Another State | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 5 |
| Citizen or Subject of a Foreign Country | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 3 | Foreign Nation | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 6 |

IV. NATURE OF SUIT (Place an "X" in One Box Only)

Click here for: [Nature of Suit Code Descriptions.](#)

CONTRACT	TORTS	FORFEITURE/PENALTY	BANKRUPTCY	OTHER STATUTES
<input type="checkbox"/> 110 Insurance <input type="checkbox"/> 120 Marine <input type="checkbox"/> 130 Miller Act <input type="checkbox"/> 140 Negotiable Instrument <input type="checkbox"/> 150 Recovery of Overpayment & Enforcement of Judgment <input type="checkbox"/> 151 Medicare Act <input type="checkbox"/> 152 Recovery of Defaulted Student Loans (Excludes Veterans) <input type="checkbox"/> 153 Recovery of Overpayment of Veteran's Benefits <input type="checkbox"/> 160 Stockholders' Suits <input type="checkbox"/> 190 Other Contract <input type="checkbox"/> 195 Contract Product Liability <input type="checkbox"/> 196 Franchise	PERSONAL INJURY <input type="checkbox"/> 310 Airplane <input type="checkbox"/> 315 Airplane Product Liability <input type="checkbox"/> 320 Assault, Libel & Slander <input type="checkbox"/> 330 Federal Employers' Liability <input type="checkbox"/> 340 Marine <input type="checkbox"/> 345 Marine Product Liability <input type="checkbox"/> 350 Motor Vehicle <input type="checkbox"/> 355 Motor Vehicle Product Liability <input type="checkbox"/> 360 Other Personal Injury <input type="checkbox"/> 362 Personal Injury - Medical Malpractice PERSONAL INJURY <input type="checkbox"/> 365 Personal Injury - Product Liability <input type="checkbox"/> 367 Health Care/Pharmaceutical Personal Injury Product Liability <input type="checkbox"/> 368 Asbestos Personal Injury Product Liability PERSONAL PROPERTY <input type="checkbox"/> 370 Other Fraud <input type="checkbox"/> 371 Truth in Lending <input type="checkbox"/> 380 Other Personal Property Damage <input type="checkbox"/> 385 Property Damage Product Liability	<input type="checkbox"/> 625 Drug Related Seizure of Property 21 USC 881 <input type="checkbox"/> 690 Other LABOR <input type="checkbox"/> 710 Fair Labor Standards Act <input type="checkbox"/> 720 Labor/Management Relations <input type="checkbox"/> 740 Railway Labor Act <input type="checkbox"/> 751 Family and Medical Leave Act <input type="checkbox"/> 790 Other Labor Litigation <input type="checkbox"/> 791 Employee Retirement Income Security Act IMMIGRATION <input type="checkbox"/> 462 Naturalization Application <input type="checkbox"/> 465 Other Immigration Actions	<input type="checkbox"/> 422 Appeal 28 USC 158 <input type="checkbox"/> 423 Withdrawal 28 USC 157 PROPERTY RIGHTS <input type="checkbox"/> 820 Copyrights <input type="checkbox"/> 830 Patent <input type="checkbox"/> 835 Patent - Abbreviated New Drug Application <input type="checkbox"/> 840 Trademark <input type="checkbox"/> 880 Defend Trade Secrets Act of 2016 SOCIAL SECURITY <input type="checkbox"/> 861 HIA (1395ff) <input type="checkbox"/> 862 Black Lung (923) <input type="checkbox"/> 863 DIWC/DIWW (405(g)) <input type="checkbox"/> 864 SSID Title XVI <input type="checkbox"/> 865 RSI (405(g)) FEDERAL TAX SUITS <input type="checkbox"/> 870 Taxes (U.S. Plaintiff or Defendant) <input type="checkbox"/> 871 IRS—Third Party 26 USC 7609	<input type="checkbox"/> 375 False Claims Act <input type="checkbox"/> 376 Qui Tam (31 USC 3729(a)) <input type="checkbox"/> 400 State Reapportionment <input type="checkbox"/> 410 Antitrust <input type="checkbox"/> 430 Banks and Banking <input type="checkbox"/> 450 Commerce <input type="checkbox"/> 460 Deportation <input checked="" type="checkbox"/> 470 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations <input type="checkbox"/> 480 Consumer Credit (15 USC 1681 or 1692) <input type="checkbox"/> 485 Telephone Consumer Protection Act <input type="checkbox"/> 490 Cable/Sat TV <input type="checkbox"/> 850 Securities/Commodities/Exchange <input type="checkbox"/> 890 Other Statutory Actions <input type="checkbox"/> 891 Agricultural Acts <input type="checkbox"/> 893 Environmental Matters <input type="checkbox"/> 895 Freedom of Information Act <input type="checkbox"/> 896 Arbitration <input type="checkbox"/> 899 Administrative Procedure Act/Review or Appeal of Agency Decision <input type="checkbox"/> 950 Constitutionality of State Statutes
REAL PROPERTY <input type="checkbox"/> 210 Land Condemnation <input type="checkbox"/> 220 Foreclosure <input type="checkbox"/> 230 Rent Lease & Ejectment <input type="checkbox"/> 240 Torts to Land <input type="checkbox"/> 245 Tort Product Liability <input type="checkbox"/> 290 All Other Real Property	CIVIL RIGHTS <input type="checkbox"/> 440 Other Civil Rights <input type="checkbox"/> 441 Voting <input type="checkbox"/> 442 Employment <input type="checkbox"/> 443 Housing/Accommodations <input type="checkbox"/> 445 Amer. w/Disabilities - Employment <input type="checkbox"/> 446 Amer. w/Disabilities - Other <input type="checkbox"/> 448 Education PRISONER PETITIONS Habeas Corpus: <input type="checkbox"/> 463 Alien Detainee <input type="checkbox"/> 510 Motions to Vacate Sentence <input type="checkbox"/> 530 General <input type="checkbox"/> 535 Death Penalty Other: <input type="checkbox"/> 540 Mandamus & Other <input type="checkbox"/> 550 Civil Rights <input type="checkbox"/> 555 Prison Condition <input type="checkbox"/> 560 Civil Detainee - Conditions of Confinement			

V. ORIGIN (Place an "X" in One Box Only)

- ☒ 1 Original Proceeding ☐ 2 Removed from State Court ☐ 3 Remanded from Appellate Court ☐ 4 Reinstated or Reopened ☐ 5 Transferred from Another District (specify) ☐ 6 Multidistrict Litigation - Transfer ☐ 8 Multidistrict Litigation - Direct File

VI. CAUSE OF ACTION

Cite the U.S. Civil Statute under which you are filing (Do not cite jurisdictional statutes unless diversity):
18 U.S.C. § 1964(c)

Brief description of cause:

Violation of Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act and related violations of state and international law based on expropriation of assets.

VII. REQUESTED IN COMPLAINT:

☐ CHECK IF THIS IS A CLASS ACTION UNDER RULE 23, F.R.Cv.P. DEMAND \$

CHECK YES only if demanded in complaint:

JURY DEMAND: ☒ Yes ☐ No

VIII. RELATED CASE(S) IF ANY

(See instructions):

JUDGE _____ DOCKET NUMBER _____

DATE

02/16/2023

SIGNATURE OF ATTORNEY OF RECORD

/s/ J. Stephen Peek

FOR OFFICE USE ONLY

RECEIPT # _____ AMOUNT _____ APPLYING IFP _____ JUDGE _____ MAG. JUDGE _____

INSTRUCTIONS FOR ATTORNEYS COMPLETING CIVIL COVER SHEET FORM JS 44

Authority For Civil Cover Sheet

The JS 44 civil cover sheet and the information contained herein neither replaces nor supplements the filings and service of pleading or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for the use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet. Consequently, a civil cover sheet is submitted to the Clerk of Court for each civil complaint filed. The attorney filing a case should complete the form as follows:

- I. (a) **Plaintiffs-Defendants.** Enter names (last, first, middle initial) of plaintiff and defendant. If the plaintiff or defendant is a government agency, use only the full name or standard abbreviations. If the plaintiff or defendant is an official within a government agency, identify first the agency and then the official, giving both name and title.
 - (b) **County of Residence.** For each civil case filed, except U.S. plaintiff cases, enter the name of the county where the first listed plaintiff resides at the time of filing. In U.S. plaintiff cases, enter the name of the county in which the first listed defendant resides at the time of filing. (NOTE: In land condemnation cases, the county of residence of the "defendant" is the location of the tract of land involved.)
 - (c) **Attorneys.** Enter the firm name, address, telephone number, and attorney of record. If there are several attorneys, list them on an attachment, noting in this section "(see attachment)".
- II. **Jurisdiction.** The basis of jurisdiction is set forth under Rule 8(a), F.R.Cv.P., which requires that jurisdictions be shown in pleadings. Place an "X" in one of the boxes. If there is more than one basis of jurisdiction, precedence is given in the order shown below.
- United States plaintiff. (1) Jurisdiction based on 28 U.S.C. 1345 and 1348. Suits by agencies and officers of the United States are included here. United States defendant. (2) When the plaintiff is suing the United States, its officers or agencies, place an "X" in this box.
- Federal question. (3) This refers to suits under 28 U.S.C. 1331, where jurisdiction arises under the Constitution of the United States, an amendment to the Constitution, an act of Congress or a treaty of the United States. In cases where the U.S. is a party, the U.S. plaintiff or defendant code takes precedence, and box 1 or 2 should be marked.
- Diversity of citizenship. (4) This refers to suits under 28 U.S.C. 1332, where parties are citizens of different states. When Box 4 is checked, the citizenship of the different parties must be checked. (See Section III below; **NOTE: federal question actions take precedence over diversity cases.**)
- III. **Residence (citizenship) of Principal Parties.** This section of the JS 44 is to be completed if diversity of citizenship was indicated above. Mark this section for each principal party.
- IV. **Nature of Suit.** Place an "X" in the appropriate box. If there are multiple nature of suit codes associated with the case, pick the nature of suit code that is most applicable. Click here for: [Nature of Suit Code Descriptions](#).
- V. **Origin.** Place an "X" in one of the seven boxes.
- Original Proceedings. (1) Cases which originate in the United States district courts.
- Removed from State Court. (2) Proceedings initiated in state courts may be removed to the district courts under Title 28 U.S.C., Section 1441.
- Remanded from Appellate Court. (3) Check this box for cases remanded to the district court for further action. Use the date of remand as the filing date.
- Reinstated or Reopened. (4) Check this box for cases reinstated or reopened in the district court. Use the reopening date as the filing date.
- Transferred from Another District. (5) For cases transferred under Title 28 U.S.C. Section 1404(a). Do not use this for within district transfers or multidistrict litigation transfers.
- Multidistrict Litigation – Transfer. (6) Check this box when a multidistrict case is transferred into the district under authority of Title 28 U.S.C. Section 1407.
- Multidistrict Litigation – Direct File. (8) Check this box when a multidistrict case is filed in the same district as the Master MDL docket.
- PLEASE NOTE THAT THERE IS NOT AN ORIGIN CODE 7.** Origin Code 7 was used for historical records and is no longer relevant due to changes in statute.
- VI. **Cause of Action.** Report the civil statute directly related to the cause of action and give a brief description of the cause. **Do not cite jurisdictional statutes unless diversity.** Example: U.S. Civil Statute: 47 USC 553 Brief Description: Unauthorized reception of cable service.
- VII. **Requested in Complaint.** Class Action. Place an "X" in this box if you are filing a class action under Rule 23, F.R.Cv.P.
- Demand. In this space enter the actual dollar amount being demanded or indicate other demand, such as a preliminary injunction.
- Jury Demand. Check the appropriate box to indicate whether or not a jury is being demanded.
- VIII. **Related Cases.** This section of the JS 44 is used to reference related pending cases, if any. If there are related pending cases, insert the docket numbers and the corresponding judge names for such cases.

Date and Attorney Signature. Date and sign the civil cover sheet.

Civil Cover Sheet Attachment

Section I(a) Defendants:

Republic of Kazakhstan;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan;
The Anti-Corruption Agency of the Republic of Kazakhstan;
The Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan;
The Committee for National Security of the Republic of Kazakhstan;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan, Chairperson, Abylkassymova, Madina;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan, Deputy Chairperson, Kizatov, Olzhas;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan, Representative, Omarbekov, Arman;
Dzhaksybekov, Adilbek.

Section I(c) Plaintiffs' Attorneys:

J. Stephen Peek
Erica C. Medley
Holland & Hart LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134
(702) 669-4600

Tariq Mundiya
Jeffrey B. Korn
Willkie Farr & Gallagher LLP
787 Seventh Avenue
New York, NY 10019
(212) 728-8000

Michael J. Gottlieb
Willkie Farr & Gallagher
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006
(202) 303-1000

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

District of Nevada

Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD

Plaintiff(s)

v.

Republic of Kazakhstan et al.

Defendant(s)

Civil Action No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* Madina Abylkassymova, Chairperson
 The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of
 Kazakhstan
 21, Koktem-3
 Almaty, 050040
 Republic of Kazakhstan

A lawsuit has been filed against you.


Within 21 days after service of this summons on you (not counting the day you received it) — or 60 days if you are the United States or a United States agency, or an officer or employee of the United States described in Fed. R. Civ. P. 12 (a)(2) or (3) — you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint or a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure. The answer or motion must be served on the plaintiff or plaintiff's attorney, whose name and address are:

Stephen Peek	Tariq Mundiya	Michael J. Gottlieb
Erica C. Medley	Jeffrey B. Korn	Willkie Farr & Gallagher LLP
Holland & Hart LLP	Willkie Farr & Gallagher LLP	1875 K Street, NW
9555 Hillwood Dr., 2nd Fl.	787 Seventh Ave.	Washington, DC 20006
Las Vegas, NV 89134	New York, NY 10019	

If you fail to respond, judgment by default will be entered against you for the relief demanded in the complaint. You also must file your answer or motion with the court.

DEBRA K. KEMPI

CLERK



(By) DEPUTY CLERK



February 22, 2023

DATE

Civil Action No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

PROOF OF SERVICE*(This section should not be filed with the court unless required by Fed. R. Civ. P. 4 (l))*

This summons for *(name of individual and title, if any)* _____
 was received by me on *(date)* _____ .

☐ I personally served the summons on the individual at *(place)* _____
 _____ on *(date)* _____ ; or

☐ I left the summons at the individual's residence or usual place of abode with *(name)* _____
 _____, a person of suitable age and discretion who resides there,
 on *(date)* _____, and mailed a copy to the individual's last known address; or

☐ I served the summons on *(name of individual)* _____, who is
 designated by law to accept service of process on behalf of *(name of organization)* _____
 _____ on *(date)* _____ ; or

☐ I returned the summons unexecuted because _____ ; or

☐ Other *(specify)*:

My fees are \$ _____ for travel and \$ _____ for services, for a total of \$ 0.00 .

I declare under penalty of perjury that this information is true.

Date: _____

Server's signature

Printed name and title

Server's address

Additional information regarding attempted service, etc:

Дело 2:23-cv-00247 Документ 1 Подано 16.02.23 Стр. 1 из 38

Дж. Стивен Пик/ J. Stephen Peek
(Лицензия № 1758 Невады)
Эрика С. Медли/ Erica C. Medley
(Лицензия № 13959 Невады)
HOLLAND & HART LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134
Тел: 702.669.4600
Факс: 702.669.4650
speek@hollandhart.com

Тарик Мундия/ Tariq Mundiya (*pro hac vice будет предоставлено позднее*)
Джеффри Б. Корн/ Jeffrey B. Korn (*pro hac vice будет предоставлено позднее*)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019
(212) 728-8000
tmundiya@willkie.com
jkorn@willkie.com

Майкл Дж. Готтлиб/ Michael J. Gottlieb (*pro hac vice будет предоставлено позднее*)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006
(202) 303-1000
mgottlieb@willkie.com

Адвокаты Истцов
Jysan Holding, LLC; и
Jusan Technologies Ltd.,

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУЖНОЙ СУД США

ОКРУГ НЕВАДА

JYSAN HOLDING, LLC, компания с
ограниченной ответственностью,
зарегистрированная в штате Невада;
JUSAN TECHNOLOGIES LTD,
компания с ограниченной
ответственностью, зарегистрированная в
Англии и Уэльсе;

Истец,
против

Иностранное суверенное государство
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН;
Правительственное учреждение
Казахстана АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА;

Дело №.:

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА СУДОМ
ПРИСЯЖНЫХ**

HOLLAND & HART LLP
9555 HILLWOOD DRIVE, 2ND FLOOR
LAS VEGAS, NV 89134

1 Правительственная антикоррупционная
2 служба Казахстана АГЕНТСТВО
3 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
4 ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ;
5 Правительственное учреждение
6 Казахстана АГЕНТСТВО
7 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
8 ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ;
9 Правительственное разведывательное
агентство Казахстана КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;
физическое лицо МАДИНА
АБЫЛКАСЫМОВА; физическое лицо
ОЛЖАС КИЗАТОВ; физическое лицо
АРМАН ОМАРБЕКОВ; и физическое
лицо АДильбек Джаксыбеков,

10 Ответчики.

11 ВВЕДЕНИЕ

12 1. С начала 2022 года Правительство Республики Казахстан («Правительство»
13 или «Правительство Казахстана») проводит незаконную кампанию в отношении
14 корпораций штата Невада: Истца Jysan Holding, LLC («Jysan Holding, LLC») и New
15 Generation Foundation, Inc. («NGF»), а также их прямых и косвенных дочерних компаний
16 (вместе именуемых «Jusan Group») в целях хищения активов Истца на сумму более
17 1,5 млрд долларов США. Указанная коррупционная и незаконная кампания
18 демонстрирует наглый бандитизм нации — бывшего государства-сателлита Советского
19 Союза, — которая использовала широкие полномочия правительства и
20 высокопоставленных чиновников, чтобы, выходя далеко за пределы Казахстана, красть,
21 запугивать и иным образом причинять вред физическим лицам и организациям в
22 Соединенных Штатах. Ответчики занимаются тем самым рэкeтом и экспроприацией,
23 которые запрещены федеральными законами. Истцы подают настоящий иск, чтобы
24 устранить незаконное конфискационное поведение Ответчиков.

25 2. Несмотря на то, что Правительство Казахстана представило
26 многочисленные, противоречивые и предлоговые оправдания их действий против
27
28

1 группы Jusan Group, истинная цель Правительства состоит в том, чтобы захватить
2 контроль над активами Jusan Group в Казахстане в целях собственной коммерческой
3 выгоды, обеспечивая огромную коммерческую выгоду частным лицам, наделенным
4 Правительством привилегиями. Правительство продемонстрировало свое намерение
5 добиваться данной цели любыми возможными средствами, среди которых: угрозы,
6 запугивание, уголовные и гражданские расследования и судебные процессы, а также
7 блокировка 387 миллионов долларов США дивидендов, предназначенных для
8 распределения частным банком в составе Jusan Group, First Heartland Jusan Bank («First
9 Heartland Bank» или «Банк») и непосредственной материнской компании Банка, АО First
10 Heartland Securities («FHS») — средства, предназначенные для истца Jusan Technologies
11 Ltd. («JTL»), истца Jysan Holding и, в конечном счете, NGF. Схема Ответчиков по
12 использованию органов Правительства Казахстана для нанесения вреда организациям
13 из Невады стала предельно ясной. После того, как Истцы проинформировали
14 Ответчиков о намерении защищать свои права в немедленно направленном иске,
15 Ответчики предприняли два очевидных акта возмездия: во-первых, в ноябре 2022 г.
16 Ответчики внесли изменения в законодательство, специально направленные против
17 Истцов; а во-вторых, 2 декабря 2022 г. Генеральная Прокуратура Казахстана подала в
18 суды Казахстана сфабрикованный иск против Истцов и иных членов и сотрудников
19 Jusan Group. Законодательные меры, направленные против Jusan Group, подробно
20 описанные ниже, предусматривали незаконный захват активов, находящихся под
21 контролем юридического лица из Невады. Совсем недавно, 10 февраля 2023 года,
22 Генеральная прокуратура Казахстана подала недобросовестно составленный иск,
23 основанный на ложных обвинениях, с единственной целью конфискации активов,
24 находящихся под контролем JTL. Более того, Казахстан угрожал насилием и тюремным
25 заключением резидентам США, имеющим материальные экономические интересы в
26 Jusan Group, если коммерческие требования Казахстана не будут выполнены. Эти
27 действия соответствуют ситуации с повсеместной коррупцией в Правительстве

1 Казахстана, которая, согласно публичным отчетам, ухудшилась с 2022 года. Таким
2 образом, Правительство Казахстана прибегает к тем же незаконным инструментам —
3 конфискации, экспроприации, угрозам и запугиванию, — которым отдают
4 предпочтение самые репрессивные диктаторы и авторитарные режимы мира.

5 3. Действия Правительства и некоторых отдельных лиц препятствуют Истцам
6 (включая КОО штата Невада, которая была создана именно для того, чтобы избежать
7 такого незаконного изъятия активов, которое совершается в настоящее время) в
8 исполнении обязательств по предоставлению свободного образования и передового
9 опыта получателям грантов NGF, через предоставление высшего образования в
10 американском стиле и проведения рыночных реформ в Республике Казахстан.
11 Действительно, в период, предшествующий противоправной деятельности, указанной в
12 настоящем документе, NGF и Jusan Group усилиями Истцов в целом предоставили
13 Назарбаев Университету (современному англоязычному исследовательскому
14 университету, расположенному в столице Республики Казахстан Астане (ранее Нур-
15 Султан)), а также Назарбаев Интеллектуальные Школы и их организациям, гранты на
16 миллионы долларов.

17 4. В отсутствие судебной защиты незаконная схема Ответчиков будет
18 продолжать лишать Истцов основного источника финансирования от их дочерних
19 компаний, связанных с Банком, и, соответственно, они не смогут выполнять свои
20 обязательства по предоставлению дивидендного финансирования для их головных
21 организаций, среди которых NGF. В свою очередь, NGF не в состоянии переводить
22 собственные средства или получать законно выпущенные дивиденды для выполнения
23 своей единственной миссии — финансирования Назарбаев Университета и Назарбаев
24 Интеллектуальные Школы. В конечном счете, замораживая средства Jusan Group,
25 Правительство лишает Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные Школы
26 необходимых ресурсов, следовательно, наносит ущерб их студентам, исследователям и
27 преподавателям, препятствуя предоставлению образования, которое ставит акцент на
28

1 необходимость высоких стандартов обучения, академической строгости, исследований,
2 основанных на фактах, научного характера, интеллектуальной свободы, инноваций и
3 академической свободы.

4 **ЮРИСДИКЦИЯ И МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ**

5 5. Данный Суд обладает предметной юрисдикцией относительно данного иска
6 в соответствии с 28 U.S.C. § 1331, поскольку данный иск возникает в соответствии с
7 законодательством Соединенных Штатов, а именно 18 U.S.C. § 1964(c).

8 6. Данный Суд также обладает предметной юрисдикцией относительно
9 данного иска в соответствии с § 1330(a) 28 U.S.C., поскольку Ответчик Республика
10 Казахстан и ее нижеперечисленные учреждения и органы являются иностранными
11 государствами по определению в § 1603(a) 28 U.S.C, и не имеют права на иммунитет в
12 соответствии с 28 U.S.C. §§ 1605–07 или любым применимым международным
13 соглашением. Ответчик Республика Казахстан, а также перечисленные ниже агентства
14 и органы Ответчика не защищены иммунитетом от юрисдикции данного Суда в
15 соответствии с 28 U.S.C. § 1605(a)(2), поскольку данный иск основан на действиях за
16 пределами территории Соединенных Штатов, связанных с коммерческой
17 деятельностью Ответчиков за пределами США, и данные действия оказали
18 непосредственное воздействие в Соединенных Штатах.

19 7. Данный Суд обладает дополнительной юрисдикцией в отношении
20 требований Истцов относительно законодательств штата в соответствии с
21 28 U.S.C. § 1367(a), поскольку эти требования настолько связаны с другими
22 требованиями иска, что они являются частью того же дела или разногласия в
23 соответствии со Статьей III Конституции Соединенных Штатов.

24 8. Данный Суд обладает персональной юрисдикцией в отношении Ответчика
25 Республики Казахстан и ее учреждений и органов, перечисленных ниже, в соответствии
26 с 28 U.S.C. § 1330(b).

9. Данный Суд обладает персональной юрисдикцией в отношении всех Ответчиков согласно Nev. Rev. Stat. § 14.065. Данный Суд также обладает персональной юрисдикцией в отношении всех Ответчиков в соответствии с 18 U.S.C. § 1965 и правилами 4(k)(1)(C) и 4(k)(2) Федеральных правил гражданского судопроизводства.

10. Место рассмотрения в данном округе является надлежащим в соответствии с 28 U.S.C. § 1391 (f) (1), поскольку значительная часть событий, послуживших основанием для иска, произошла в данном округе. В качестве альтернативы, место рассмотрения в данном округе является надлежащим в соответствии с 28 U.S.C. § 1391(b)(3), поскольку Ответчики подлежат персональной юрисдикции в данном округе в отношении данного иска.

СТОРОНЫ

11. Истец Jysan Holding — компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Невада. Единственным членом Jysan Holding является NGF — организация со статусом 501 (c) (4), базирующаяся и зарегистрированная в Неваде. Jysan Holding имеет 96,96 % прямого участия в JTL, которая выступает в качестве холдинговой компании для не прямых дочерних компаний Jysan Holding и является косвенным мажоритарным владельцем иных компаний, расположенных в Казахстане. Jysan Holding управляет бизнесом и иной инвестиционной деятельностью NGF в интересах студентов учебных заведений-грантополучателей в Республике Казахстан.

12. Истец JTL — компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Прямой материнской компанией JTL является Jysan Holding (указанная выше организация из Невады). JTL является прямым и косвенным мажоритарным владельцем прочих компаний в Казахстане, среди которых FHS, в которой JTL владеет прямой долей участия в размере 99,48 %.

1 13. Ответчик Республика Казахстан — иностранное суверенное государство в
2 значении 28 U.S.C. § 1603(a). Ответчик Республика Казахстан имеет посольство в
3 Соединенных Штатах по адресу 1401 16th St NW, Washington, DC 20036.

4 14. Ответчик Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
5 финансового рынка («АРРФР») — правительственное учреждение, которому поручено
6 осуществлять надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями в
7 Казахстане.

8 15. Ответчик Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции
9 («Антикоррупционная служба») — правительственное антикоррупционное
10 учреждение. Антикоррупционная служба отвечает за разработку и реализацию
11 антикоррупционной политики Правительства Казахстана, координацию
12 правоприменительных мероприятий по борьбе с коррупцией, а также выявление,
13 пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.
14 Антикоррупционная служба подчиняется непосредственно Президенту Казахстана.

15 16. Ответчик Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
16 («АФМ») — государственный орган, ответственный за предоставление рекомендаций
17 по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также за
18 предотвращение, обнаружение, пресечение, раскрытие и расследование экономических
19 и финансовые правонарушений, направленных им законодательными органами
20 Республики Казахстан. АФМ подчиняется непосредственно Президенту Казахстана.

21 17. Ответчик Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
22 («КНБ») — правительственное разведывательное учреждение (совместно с АРРФР,
23 Антикоррупционной службой и АФМ «Ответчики правительственных учреждений»).

24 18. Ответчик Мадина Абылкасымова — председатель АРРФР. Она проживает
25 в Казахстане, гражданка Казахстана.

26 19. Ответчик Олжас Кизатов — заместитель председателя АРРФР. Он
27 проживает в Казахстане, гражданин Казахстана.

20. Ответчик Арман Омарбеков — представитель АРРФР. Он проживает в Казахстане, гражданин Казахстана.

21. Ответчик Адильбек Джаксыбеков (вместе с ответчиками Абылкасымовой, Кизатовым и Омарбековым, «Индивидуальные ответчики») — бывший владелец Цеснабанка банка, который Jusan Group приобрела в феврале 2019 года. Он проживает в Казахстане, гражданин Казахстана.

ФАКТЫ

А. Члены Jusan Group Помогают Правительству Казахстана, Покупая Обанкротившиеся Казахстанские Банки.

22. В 2018 году банковский сектор Казахстана, не полностью оправившийся от финансового кризиса 2007–2009 годов и последующих девальваций казахстанского тенге в 2008 и 2015 годах, попал в острую уязвимую ситуацию после резкого падения мировых цен на энергоносители, что снова привело к значительной девальвации тенге. В ответ правительство Казахстана искало различные коммерческие решения, в стремлении избежать краха всей банковской системы страны.

23. Цеснабанк в то время был вторым самым большим банком по размеру активов в Центральной Азии и принадлежал ответчику Джаксыбекову. Ответчик Джаксыбеков злоупотреблял своими полномочиями в Цеснабанке для получения финансовой выгоды в собственных целях, а также для своей семьи и друзей, фактически используя Цеснабанк как частную инвестиционную компанию для достижения своих личных интересов и участия в прочих сомнительных или злонамеренных деловых операциях.

24. К 2018 году Цеснабанк был на грани краха: почти 90 % активов банка были необслуживаемыми.

25. Серьезные проблемы с ликвидностью у Цеснабанка не прекращались, несмотря на получение капитальных вливаний в рамках государственной помощи банковскому сектору Казахстана в 2017 году. В начале сентября 2018 года банк получил

1 краткосрочный займ в размере нескольких сотен миллионов долларов от
2 Национального Банка Республики Казахстан. В последней отчаянной попытке остаться
3 в бизнесе, Цеснабанк продал государству значительную часть портфеля
4 сельскохозяйственных кредитов. Однако, к середине сентября S&P понизило рейтинг
5 ликвидности Цеснабанка с «адекватного» на «менее чем адекватный».

6 26. Правительство Казахстана определило, что в случае краха Цеснабанка он,
7 скорее всего, потопит с собой весь банковский сектор Казахстана. Таким образом,
8 правительство Казахстана непреклонно искало какое-нибудь коммерческое решение,
9 которое бы позволило удержать Цеснабанк на плаву. Пытаясь достичь поставленной
10 цели, правительство Казахстана инициировало серию попыток спасения Цеснабанка в
11 период с 2018 по 2019 год.

12 27. Правительство охарактеризовало данные меры как «повышение
13 устойчивости Цеснабанка за счет кардинального улучшения его кредитного портфеля».
14 В современных отчетах признавалось, что это была очередная помощь для спасения,
15 направленная на исправление шаткого и ухудшающегося финансового положения
16 Цеснабанка.

17 28. Однако даже при такой финансовой поддержке, к январю 2019 года
18 значительные потери в кредитном портфеле Цеснабанка продолжали угрожать
19 жизнеспособности Цеснабанка. Чтобы выжить, Цеснабанку нужны были
20 дополнительные вливания капитала. Правительство Казахстана срочно искало другой
21 банк, который купил бы Цеснабанк и предоставил новый капитал, чтобы предотвратить
22 крах Цеснабанка, а также обеспечить смену руководства для усиления операционной
23 деятельности Цеснабанка.

24 29. Правительство Казахстана обнаружило, что First Heartland Bank в
25 Казахстане, принадлежащий Jusan Group, — потенциальное решение. First Heartland
26 Bank значительно нарастил наличные резервы и сохранил безупречную репутацию
27 благодаря надлежащему управлению под руководством Jusan Group.

30. Правительство Казахстана обратилось к Jusan Group насчет потенциального приобретения Цеснабанка. Jusan Group постарались удовлетворить просьбу правительства и принять участие в оказании помощи банковскому сектору. Но для Jusan Group было очевидно, что они не смогут приобрести Цеснабанк, если у Цеснабанка отрицательный баланс, а из-за неэффективного управления кредитным портфелем Цеснабанка под руководством ответчика Джаксыбекова у Цеснабанка был очень отрицательный баланс.

31. В попытке найти коммерческое решение, Правительство Казахстана провело переговоры по ряду контрактов (кульминацией которых стали «Рамочные соглашения по Цеснабанку»), в соответствии с которыми Правительство предоставит Цеснабанку дополнительные средства на выживание, в которые входит покупка проблемных активов, после чего Jusan Group приобретет Цеснабанк.

32. Рамочные соглашения по Цеснабанку были заключены в январе и феврале 2019 года. Сторонами Рамочных соглашений по Цеснабанку были АО First Heartland Securities («FHS»), материнская компания Банка, ответчик Джаксыбеков, Цеснабанк и Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан. Рамочные соглашения по Цеснабанку явно поддерживались и были согласованы с нынешним премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и первым заместителем руководителя аппарата Президента Казахстана Тимуром Сулейменовым.

33. Рамочное соглашение, подписанное 17 января 2019 года («Рамочное соглашение по Цеснабанку от 17 января»), предусматривало вливание государственных средств в Банк Цеснабанк, которые в конечном итоге приняли форму облигаций с длительным сроком погашения. Затем, FHS приобрела Цеснабанк, в соответствии со статьей 8 «Рамочного соглашения по Цеснабанку от 17 января».

34. Правительство Казахстана не только дало полное согласие на сделку, но и возглавило ее исполнение.

35. Важно отметить, что возвращение суммы спасательного капитала к 2023 году не являлось условием Правительства Казахстана для поддержки в вопросе приобретения Цеснабанка, также Правительство Казахстана не ограничивало выплату дивидендов Банком каким-либо иным образом. Фактически до недавнего момента, в декабре 2021 года включительно, Банк выплачивал дивиденды без возражений со стороны Правительства Казахстана.

36. Вскоре после сделки по продаже Цеснабанка, Правительство снова обратилось к Jusan Group, с предложением приобрести еще один обанкротившийся банк, АТФ Банк.

37. Как и в случае с Цеснабанком, Правительство было основной стороной переговоров по сделке, в рамках которой Jusan Group приобрела АТФ Банк (осуществлялось посредством Рамочных соглашений по АТФ Банку). Как и в случае с Цеснабанком, у АТФ Банка имелись значительные убытки по кредитному портфелю, который Правительство согласилось спасти, в связи с приобретением.

38. Важно отметить, что, как указано выше, Правительство не обусловило оказание помощи АТФ Банку какими-либо обязательствами по возврату средств до 2023 года и никаким иным образом не ограничивало выплату Банком дивидендов.

39. Таким образом, приобретая АТФ Банк, Jusan Group удовлетворила просьбу Правительства Казахстана о коммерческом решении банковского кризиса, вложила значительный капитал в банковский сектор страны и во второй раз за два года спасла сектор от полного краха. Еще в январе 2023 года премьер-министр Смаилов подтвердил, что приобретение Jusan Group Цеснабанка и АТФ Банка было необходимо, чтобы стабилизировать финансовое положение учреждений и обеспечить безопасность вкладов казахстанских граждан и юридических лиц.

В. Jusan Group Создала Предприятия в Неваде для Защиты и Увеличения Своих Активов на Фоне Банковского Кризиса в Казахстане.

40. В то время, когда Jusan Group помогала Правительству в спасении обанкротившихся казахстанских банков, руководство Jusan Group искало наилучшие варианты, как и далее защищать и приумножать собственные активы. До 2019 года Jusan Group принадлежала фонду Nazarbayev Fund («NF») — казахстанской корпорации, созданной для финансирования Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools, а также организаций, поддерживающих Назарбаев Университет и Nazarbayev Intellectual Schools.

41. Назарбаев Университет, основанный в 2010 году, является флагманским учебным заведением Казахстана, с амбициями стать исследовательским университетом мирового уровня. Цель университета — «предоставить Казахстану и миру ученых, академиков, менеджеров и предпринимателей, необходимых для процветания и развития», университет был основан на принципах автономии и академической свободы. Назарбаев Университет стал неотъемлемой частью академической исследовательской экосистемы с более 5600 международных публикаций. Назарбаев Университет оказывает образовательные услуги западного образца на английском языке.

42. Nazarbayev Intellectual Schools были основаны в 2008 году и созданы как современная и инновационная образовательная платформа для разработки и внедрения современных моделей образовательных программ от дошкольного до старшего школьного возраста. Выпускники Nazarbayev Intellectual Schools успешно поступают в ведущие университеты, среди которых Назарбаев Университет и другие ведущие программы бакалавриата в Европе и Восточной Азии.

43. После почти десяти лет поддержки Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools от благотворительного фонда в Казахстане, руководство Jusan Group

1 стало все более беспокоиться о том, что рост благотворительного фонда в Казахстане
2 по сути ограничен и находится под угрозой.

3 44. Руководство Jusan Group приняло решение создать благотворительный
4 фонд в Неваде — штате, известном строгой правовой защитой и стандартами
5 корпоративного управления, сильными традициями благотворительности и
6 многочисленными успешными университетскими благотворительными фондами и
7 некоммерческими организациями.

8 45. В частности, Jusan Group решила зарегистрировать компанию в Неваде,
9 потому что это одна из ведущих юрисдикций в США по стандартам корпоративного
10 управления. Jusan Group также учла тот факт, что многие крупные коммерческие и
11 некоммерческие организации ведут свою операционную деятельность как корпорации
12 штата Невада.

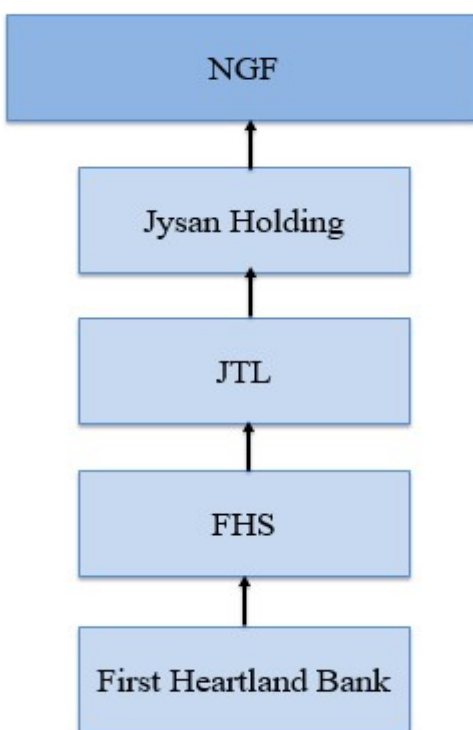
13 46. NGF была создана в 2019 году в Неваде как неакционерная некоммерческая
14 корпорация, с целью ведения деятельности исключительно в интересах Назарбаев
15 Университета и Nazarbayev Intellectual Schools. NF затем передала NGF всю свою долю
16 в Jusan Group. Единственной миссией NGF является обеспечение финансирования
17 деятельности Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools, а также их
18 организаций, это благотворительный фонд для них. Jysan Holding был создан для
19 управления активами NGF.

20 47. Компания с ограниченной ответственностью JTL была зарегистрирована в
21 2020 году в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и позднее передана
22 Jysan Holding за счет вноса капитала. JTL была зарегистрирована с целью создания
23 общей корпоративной холдинговой структуры для финансового и технологического
24 подразделений Jusan Group. JTL — холдинговая компания, инвестирующая в
25 различные сферы, среди которых банковское дело, брокерские услуги, страхование,
26 управление активами, электронная коммерция, телекоммуникации, логистика и
27 розничная торговля. JTL расширяет свой портфель за счет стратегических слияний и
28

1 поглощений, тем не менее, косвенное участие JTL в Банке составляет 90 % его общих
2 активов.

3 48. JTL владеет 99,48 % долей в FHS, которая, в свою очередь, владеет
4 примерно 80 % долей в First Heartland Bank.

5 49. Таким образом, NGF получает пассивный доход через косвенное владение
6 JTL, в виде дивидендов и распределений от бизнеса и деятельности JTL и ее холдингов,
7 включая FHS и Банк.



21 50. В соответствии с внутригрупповыми положениями и соглашениями,
22 выплаты дивидендов будут распределяться от Банка к FHS и, в свою очередь, к JTL,
23 Jysan Holding и NGF, за вычетом средств, необходимых для покрытия адекватных
24 операционных расходов. Каждое предприятие имеет законное право объявлять и
25 получать дивиденды от своей прямой дочерней компании.

26 51. NGF впервые начал предоставлять финансирование Назарбаев
27 Университету и Nazarbayev Intellectual Schools в 2021 году. Как отмечается, только за
28

1 два года NGF и Jusan Group предоставили Назарбаев Университету, Nazarbayev
2 Intellectual Schools и поддерживающим их организациям миллионы долларов.
3 Вышеуказанные гранты шли на поддержку усилий по предоставлению образования, в
4 котором особое внимание уделяется ценностям интеллектуальной свободы, инноваций
5 и академической свободы. NGF ожидает, что финансирование значительно увеличится
6 в ближайшие годы, в частности, в рамках решения проблемы существенного
7 сокращения финансовой поддержки со стороны Правительства Казахстана в контексте
8 серьезных финансовых проблем национального бюджета Казахстана.

9 52. NGF полностью финансируется за счет распределения прибыли от Jusan
10 Holding, которая получает свой доход исключительно в виде выплат дивидендов от
11 компаний Jusan Group через JTL.

12 **С. Финансовый Успех Jusan Group Провоцирует Правительство и**
13 **Джаксыбекова Принудительно Захватить First Heartland Bank.**

14 53. После приобретения Цеснабанка и АТФ Банка — которые теперь являются
15 частью First Heartland Bank — First Heartland Bank добился быстрого увеличения
16 выручки.

17 54. Такой успех и повышение прибыльности были связаны с
18 дисциплинированным и стратегическим подходом к работе с обесцененными
19 кредитами, которые по-прежнему составляли значительную долю портфеля Цеснабанка
20 и АТФ Банка после того, как их приобрел First Heartland Bank. В рамках вышеуказанных
21 усилий First Heartland Bank реализовал новую бизнес-стратегию, направленную на
22 увеличение выплат по неэффективным кредитам. Что резко отличалось от
23 коррупционной банковской практики бывшего владельца Цеснабанка.

24 55. Кроме того, Банк внедрил прозрачное корпоративное управление и
25 принятие решений, четкие механизмы судебного и внесудебного взыскания долгов,
26 системное устранение коррупции в процессе взыскания долгов, категорическое
27 пресечение реструктуризации кредитов между коллекторами и должниками.

28

1 Ликвидировав у заемщиков стимулы к ведению переговоров по неформальным
2 платежным схемам, Банк стимулировал заемщиков погасить свой долг, а не рисковать
3 потерей залога. Эти и другие меры оказали значительное положительное влияние на
4 размер выручки и чистой прибыли Банка.

5 56. Банк также придерживается бизнес-модели с дальновидным подходом.
6 Например, за последние несколько лет Банк сосредоточился на цифровых технологиях,
7 создав платформу электронной коммерции и двигаясь в сторону интегрированной
8 модели финансовых услуг. В результате этих усилий и улучшения показателей
9 прибыльности, качества активов, платежеспособности и управления рисками
10 14 декабря 2022 года агентство Moody's Investors Service повысило прогноз по
11 рейтингам Банка со стабильного на позитивный.

12 57. Отчасти благодаря успеху вышеуказанных стратегий Банк смог
13 выплачивать дивиденды.

14 58. Сегодня First Heartland Bank является третьим по величине банковским
15 конгломератом в Казахстане и поддерживает прочные отношения с иностранными
16 финансовыми институтами.

17 59. Способность Банка выплачивать дивиденды акционерам, в свою очередь,
18 позволила NGF предоставлять значительное финансирование Назарбаев Университету
19 и Nazarbayev Intellectual Schools. NGF и Jusan Group финансировали данные
20 учреждения и поддерживающие их организации, выделяя миллионы долларов на
21 поддержку образования, которое ставит акцент на превосходство, академическую
22 строгость, научно-обоснованные исследования, научный характер, инновации и
23 академическую свободу.

24 **Д. Ответчики Преследовали и Вымогали Деньги у Jusan Group в Попытке**
25 **Украсть Активы Группы.**

26 60. Начиная с 2022 года Ответчики, среди которых Ответчики
27 правительственных учреждений и Правительства, стали действовать как фактически
28

1 совместное предприятие, а также участвовать в деятельности и управлении иными
2 предприятиями путем рэкета. Цель Ответчиков состояла в том, чтобы неправомерно
3 заполучить активы Jusan Group в интересах Индивидуальных Ответчиков. Каждый из
4 Индивидуальных Ответчиков связан в силу того, что действует в контексте полномочий
5 Правительства Казахстана, либо напрямую через работу на Правительство, либо, в
6 случае Ответчика Джаксыбекова, через тесные связи с Правительством. Сообщная
7 деятельность Ответчиков фактически имела место как минимум с января 2022 года и
8 продолжается таким образом, что сообщникам позволено периодически заниматься
9 рэкето.

10 61. Рэкет включает в себя попытки вымогательства у Jusan Group,
11 представляющие собой нарушение Закона Хоббса, 18 U.S.C. § 1951, которым
12 предусматривается в соответствующей части: «Тот, кто любым образом, или в любой
13 степени, препятствует, задерживает, или влияет на коммерческую деятельность или
14 передвижение в рамках коммерческой деятельности любого товара или сырья, путем
15 грабежа или вымогательства, или предпринимает подобные попытки, или вступает в
16 сговор для совершения таких действий. . . подлежит наложению штрафа в соответствии
17 с данным разделом или лишению свободы на срок до двадцати лет, или и тому и
18 другому», 18 U.S.C. § 1951(a). В соответствии с данным разделом, термин
19 «вымогательство» означает получение собственности от другого лица с его согласия,
20 полученного путем неправомерного применения фактической или угрожаемой силы,
21 насилия или запугивания или под прикрытием официального права». 18 U.S.C. § 1951(b)(2). «Коммерческая деятельность» включает в себя «всякую
22 коммерческую деятельность между любой точкой Штата, Территории, Владения или
23 Округа Колумбии и любой точкой за их пределами; всякую коммерческую деятельность
24 между точками внутри одного Штата через любую точку за пределами данного Штата;
25 и всякую прочую коммерческую деятельность, в отношении которой Соединенные
26 Штаты имеют юрисдикцию». 18 U.S.C. § 1951(b)(3).

1 *1. Агентство Республики Казахстан по Регулированию и Развитию Финансового*
2 *Рынка Начинает Преследование First Heartland Bank.*

3 62. Начиная с января 2022 года и на момент подачи настоящего иска,
4 Правительство Казахстана, различные правительственные и квазиправительственные
5 учреждения включительно, распорядилось провести не менее 11 необоснованных и
6 незаконных расследований, запросов или проверок по отношению к First Heartland Bank,
7 косвенной дочерней компании Jysan Holding. Данные незаконные действия начались
8 как завуалированные попытки помочь Банку в соблюдении нормативных требований,
9 но вскоре стало понятно, что это очевидные — а иногда и явно незаконные — попытки
10 принудить к незаконным платежам в пользу Правительства Казахстана и частных лиц.

11 63. В частности, начиная примерно с 11 января 2022 года представители
12 АРРФР назначили пять агентов для постоянного наблюдения за Банком.
13 Вышеуказанное наблюдение представляет собой необоснованное вторжение,
14 выходящее далеко за рамки ранее проводимого мониторинга Банка и стандартного
15 мониторинга других банков, которые АРРФР обычно проводит.

16 64. В контексте данного наблюдения представители АРРФР завалили Банк
17 обширными и назойливыми запросами информации по всем аспектам деятельности
18 Банка. Запросы были с неоправданно сжатыми сроками исполнения, что вынудило
19 сотрудников Банка заниматься запросом АРРФР, вместо обычных деловых операций.

20 65. В дополнение к круглосуточному наблюдению, АРРФР установило
21 ограничительные пороговые показатели для всех транзакций, проводимых сторонами,
22 имеющими отношение к Банку. Ограничения, которые действуют на дату подачи
23 данного иска, настолько драконовские, что для проведения любой транзакции с
24 участием Jusan Group требуются предварительные одобрения от АРРФР и АФМ.

25 66. АРРФР, в свою очередь, необоснованно отказывает в одобрении мелких и
26 крупных сделок. Например, в соответствии с установленными пороговыми
27 показателями для транзакций, АРРФР заблокировало банковские карты некоторых
28

сотрудников Банка, которые использовались для оплаты ежедневных расходов, а также заблокировало перевод в размере 4 миллионов долларов США со счета NGF в Банке на счет NGF в банке, находящемся в США. Вышеуказанный платеж остается заблокированным, он в конечном итоге необходим для финансирования операционных расходов Назарбаев Университета и Назарбаев Интеллектуальные Школы. NGF с тех пор не может перевести никакие средства со своего счета в Банке. Сюда входят небольшие переводы на оплату собственной операционной деятельности, а также платежи поставщикам, которые предоставляли услуги NGF для достижения целей основной миссии организации. Например, платежи NGF за юридические услуги, веб-дизайн, переводческие услуги, бухгалтерские и налоговые услуги были заблокированы. Примечательно, что NGF не было предоставлено никаких официальных объяснений, почему его переводы были заблокированы.

67. АРРФР пошло еще дальше и поручило Банку заморозить счета некоторых сотрудников Банка и их родственников на неопределенный срок и без каких-либо обоснований.

68. АРРФР не желает документировать свои действия в письменном виде. Когда Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка одобряет транзакцию, оно настаивает на том, чтобы одобрение было сделано в устной форме. Когда АРРФР отказывает в транзакции, оно не предоставляет ни письменно, ни устно никаких объяснений того, почему транзакция была отклонена.

69. Данные действия привели к снижению экономической деятельности Банка и к потере многих постоянных клиентов. Потеря Банком клиентов и бизнеса значительно повлияла на Истцов, чье финансирование деятельности и выполнение обязательств перед NGF зависят от выплат им дивидендов Банком.

70. АРРФР заявило, что целью наблюдения было обеспечение соблюдения Банком недавно обновленных правил по борьбе с отмыванием денег. Но ясно, что это было предлогом. На самом деле, такого «содействия» не получал ни один другой банк.

Вместо этого АРРФР инициировало широкую кампанию запугивания, скоординированную с несколькими государственными учреждениями и частными лицами, и направленную на то, чтобы помешать Банку вести обычную коммерческую деятельность и, в свою очередь, заставить Jusan Group передать средства и контроль над активами Правительству Казахстана и причастным с ним.

2. Агентство по Финансовому Мониторингу Республики Казахстан Начало Предварительное Расследование в Отношении First Heartland Bank и Изъяло Документы.

71. В феврале 2022 года АФМ возбудило уголовное дело в отношении бывших должностных лиц АТФ Банка якобы в связи с выдачей необслуживаемых кредитов в период с 2013 по 2016 г.

72. Но предмет расследования также оказался ложным предлогом. АФМ в процессе рассмотрения уголовного дела изъяло у Банка документацию, масштаб которой выходил далеко за рамки расследования предыдущих кредитов. Например, АФМ изъяло документы, связанные с приобретением АТФ Банка в 2020 году, информацию о дивидендах Банка после 2020 года и операциях по счетам должностных лиц банка, которые совершенно не связаны с предыдущими кредитами АТФ Банка.

3. Принадлежащие Правительству Организации Предпринимают Меры Неблагоприятного Воздействия Против First Heartland Bank.

73. В период с января по март 2022 года ряд организаций, принадлежащих Правительству, вывели все средства из Банка по директиве от Правительства Казахстана. Это привело к значительному оттоку капитала из Банка. Ряд принадлежащих Правительству организаций включает, но не ограничивается: Фонд развития предпринимательства «Даму»; Казахтелеком и Кселл, крупнейшая телекоммуникационная компания и основной оператор сотовой связи в Казахстане; и Самрук-Казына, суверенный фонд благосостояния Казахстана, владеющий долями в

1 национальной железнодорожной и почтовой службе, а также в государственных
2 газовых и нефтяных компаниях.

3 74. Более того, за этот период, все правительственные учреждения, в частности
4 Министерство цифрового развития и Налоговый комитет, прекратили всякое
5 сотрудничество, имеющее отношение к совместной разработке Банком и
6 Правительством продуктов «govtech».

7 4. Агентство Республики Казахстан по Противодействию Коррупции
8 Возбуждает Фиктивное Уголовное Дело и Предпринимает Попытки
9 Вымогательства.

10 75. В начале июня 2022 года Антикоррупционная служба начала намеренное
11 уголовное расследование в отношении Банка в связи с его коммерческой покупкой
12 Цеснабанка в 2019 году и последующими доходами.

13 76. По имеющейся информации и убеждениям, толчком к этому
14 расследованию послужило письмо бывшего владельца Цеснабанка, ответчика
15 Адильбека Джаксыбекова, в котором он неправомерно использовал свои личные связи
16 с руководством Антикоррупционной службы для принуждения к расследованию и с
17 конечной целью вымогательства миллионов долларов у Банка.

18 77. Желание ответчика Джаксыбекова проводить уголовное расследование
19 обусловлено обвинениями в том, что коммерческая покупка Банком Цеснабанка была
20 какой-то незаконной, несмотря на тот факт, что и он, и Правительство Казахстана
21 участвовали в покупке и/или руководили ею, и что покупка была вызвана близким
22 крахом Цеснабанка который тогда был в его собственности.

23 78. Антикоррупционная служба, в рамках расследования предприняла крайне
24 незаконные и произвольные меры принуждения, включая чрезмерные допросы
25 сотрудников Банка, необоснованные обыски ключевого персонала и помещений Банка,
26 а также ограничения передвижения для должностных лиц и сотрудников Jusan Group.

1 По имеющейся информации и убеждениям, такие крайние меры принуждения были
2 предприняты Антикоррупционной службой по просьбе г-на Джаксыбекова.

3 79. Кроме того, Антикоррупционная служба поручила АРРФР заблокировать
4 все транзакции, включая выплату дивидендов Jusan Group. 7 октября 2022 года в
5 АРРФР поступила корреспонденция от Антикоррупционной службы о том, чтобы
6 «принять эффективные и комплексные меры по приостановке всех расходных
7 (дебетовых) операций по выплате дивидендов Банком, FHS JSC, Jusan Technologies,
8 Jusan Holding и [NGF] их акционерам и владельцам, а также любые другие платежные
9 операции в рамках указанной группы компаний» и «приостановить действия по
10 экспроприации акций Банка и FHS» на период рассмотрения уголовного дела. 8 октября
11 2022 г. First Heartland Bank получил корреспонденцию от АРРФР за подписью
12 Ответчика Кизатова, в которой тот подробно изложил инструкции для АРРФР от
13 Антикоррупционной службы от 7 октября 2022 г.

14 80. Г-н Шигео Катсу, представляя Банк, присутствовал на встрече с
15 Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в июле 2022 года, в попытке
16 положить конец необоснованному расследованию. Г-н Катсу — Председатель Совета
17 Директоров Банка и FHS. В ходе встречи Президент Токаев заявил, что ему известно о
18 том, что Ответчик Джаксыбеков подал жалобу на счет приобретения Цеснабанка, и
19 предложил г-ну Катсу заключить мировое соглашение с Ответчиком Джаксыбековым.

20 81. После этой встречи Ответчик Джаксыбеков пытался шантажировать г-на
21 Катсу и Банк, намекая, что если Банк ему заплатит, то Антикоррупционная служба
22 закроет расследование. Ответчик Джаксыбеков рекламировал свои личные связи с
23 должностными лицами Антикоррупционной службы и требовал выплаты 60 миллионов
24 тенге (приблизительно 130 миллионов долларов США) за неуказанный «ущерб».

25 82. Г-н Катсу отверг все попытки вымогательства у него и у Банка, отметив,
26 что такой платеж без каких-либо доказательств или обоснования нарушит
27
28

1 многочисленные законы о борьбе с коррупцией и что Jusan Group должна соблюдать все
2 законы, в том числе законы Казахстана, Великобритании и Соединенных Штатов.

3 5. *Правительство Казахстана Пытается Принудительно Вернуть*
4 *Государственную Помощь и Взять под Контроль FHS.*

5 83. Растущие регулятивные притеснения со стороны Правительства Казахстана
6 в первом квартале 2022 года вынудили г-на Катсу посетить серию дополнительных
7 встреч с должностными лицами Правительства Казахстана, чтобы добиться
8 прекращения незаконной кампании со стороны Правительства.

9 84. В ходе этих встреч должностные лица Правительства Казахстана, в том
10 числе представители АРРФР и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, заявили,
11 что Банку запрещено выплачивать дивиденды до тех пор, пока Банк не возвратит
12 государственную помощь, оказанную Цеснабанку и АТФ Банку.

13 85. Упоминаний о таких ограничениях не имелось ни в одном применимом
14 законе или договоре, и об этом, конечно же, известно Правительству. Такие
15 ограничения никогда не обсуждались ранее, в том числе при выплате дивидендов
16 Банком в декабре 2021 года.

17 86. Кроме того, Правительство Казахстана разрешило другим финансовым
18 учреждениям объявлять дивиденды без каких-либо проблем, несмотря на
19 предварительную государственную помощь. Например, Halyk Bank, Kaspi Bank и
20 Сбербанку Казахстана было разрешено выплачивать дивиденды, несмотря на получение
21 ими значительной государственной поддержки в течение нескольких лет без
22 предварительного полного погашения кредитов.

23 87. Тем не менее, АРРФР продолжает заявлять, что будет блокировать любые
24 выплаты дивидендов, и угрожает посадить в тюрьму любого сотрудника Jusan Group,
25 который будет проводить выплату дивидендов.

26 88. Кроме того, г-н Сулейменов встретился с официальными лицами Jusan
27 Group в сентябре 2022 года и потребовал, чтобы право собственности на Jusan Group
28

1 было отобрано у компаний США и Великобритании и передано Казахстану. Во время
2 одной из таких встреч г-н Сулейменов заявил, что участвует в качестве представителя
3 и по указанию президента Токаева, и пригрозил Jusan Group дополнительными
4 действиями Правительства в связи с отсутствием граждан Казахстана в Советах
5 директоров NGF и Jysan Holding. На этой встрече г-н Сулейменов также потребовал,
6 чтобы контроль над FHS (и соответственно над Банком) был передан неуказанным
7 казахстанским гражданам. Он не предоставил никакого юридического обоснования
8 своих требований, да и не мог.

9 *6. Правительство Казахстана Принимает Меры в Отношении Сотрудников*
10 *Jusan Group.*

11 89. По имеющейся информации и убеждениям, в контексте переговоров между
12 Правительством Казахстана и Jusan Group в первом квартале 2022 года, Правительство
13 оказало давление на аудиторов Jusan Group, чтобы они придерживали аудиторские отчеты
14 до возврата всех акционных и опционных соглашений от сотрудников Jusan Group.
15 Правительство также пригрозило возбудить уголовное дело по невозвращенным
16 опционам.

17 90. Продолжающиеся переговоры и угроза уголовного преследования привели
18 к принудительной сдаче вышеуказанных активов, которыми владели сотрудники Jusan
19 Group.

20 91. Вынужденный возврат опционов привел к значительным личным потерям
21 персонала Jusan Group в размере десятков миллионов долларов, что усугубило личные
22 убытки, связанные с указаниями Банку заморозить счета определенных сотрудников
23 Банка и их родственников от АРРФР.

24 92. Например, один член руководства Jusan Group, который на данный момент
25 является постоянным резидентом США, был вынужден вернуть свой опцион на 4,62 %
26 акций JTL, балансовая стоимость которых превышает 73 миллиона долларов США по
27 состоянию на май 2022 года. Правительство также угрожало тому же члену заочным
28

1 судом и тюремным заключением, если сотрудник предпримет какие-либо действия,
2 противодействующие правительству Казахстана в усилиях по конфискации имущества
3 Jusan Group и ее сотрудников.

4 93. Г-н Сулейменов, в частности, интересовался возвратом акций и опционов в
5 ходе последующих переговоров в сентябре 2022 года, подтверждая тем самым, что
6 вымогательство поддерживается Правительством.

7 *7. АРРФР Незаконно Вмешивается в Выплату Дивидендов FHS.*

8 94. 6 октября 2022 года FHS объявила дивиденды и потребовала, чтобы Банк
9 включил объявление дивидендов во внеочередное общее собрание. Это заявление и
10 запрос юридически обязывали Банк в соответствии с его письменной политикой и
11 руководящими документами выплачивать дивиденды FHS. Значительная часть
12 дивидендов, причитающихся FHS, является конечной собственностью Jusan Holding и,
13 в свою очередь, будет причитаться Jusan Holding в соответствии с внутригрупповыми
14 положениями и соглашениями.

15 95. 7 октября 2022 года АРРФР заблокировало осуществление FHS и Банком
16 этой и других выплат дивидендов на общую сумму около 387 миллионов долларов
17 США, а также осуществление других платежных операций Банка его прямым и
18 косвенным материнским компаниям.

19 96. Ответчики Кизатов и Омарбеков, представители АРРФР, звонили
20 представителям Банка в октябре 2022 года по поводу данных заблокированных
21 платежей. Во время разговора с Главным специалистом Банка по комплаенсу г-жой
22 Ардак Мукашевой Ответчик Омарбеков повторил утверждения, сделанные на
23 предыдущих встречах между представителями Банка и Правительства, заявив, что
24 средства Банка принадлежат Правительству Казахстана, пригрозив, что
25 правоохранительные органы готовятся к задержанию и допросу сотрудников Банка и
26 связанных с Банком организаций.

1 97. Ответчик Омарбеков снова позвонил в Банк 8 октября 2022 года, утверждая,
2 что АРРФР получило письмо от неназванного правоохранительного органа,
3 предписывающее АРРФР заблокировать все выплаты дивидендов от Банка.

4 8. *АФМ Незаконно Вмешивается в Выплату Дивидендов FHS.*

5 98. 13 октября 2022 г. АФМ направило в Банк письмо, в котором неверно
6 утверждалось, что Банк получил 1,5 трлн тенге от правительства Казахстана на
7 льготных условиях и каким-то образом не выполнил свои обязательства по этому
8 «долгу». В письме АФМ утверждало, что приостанавливает способность Банка
9 выплачивать дивиденды акционерам и требует, чтобы Банк предоставлял уведомления
10 АФМ прежде, чем будет проводить дальнейшие выплаты дивидендов.

11 9. *Предложенные Правительством «Оправдания» Непостоянны, Противоречивы*
12 *и Безосновательны.*

13 99. На протяжении всей этой кампании Правительство приводило различные
14 «оправдания» своих действий, ни одно из которых не оправдывает незаконные действия
15 Правительства против Jusan Group.

16 100. Когда АРРФР усилило надзор за First Heartland Bank, «оправданием» было
17 обеспечение соблюдения банком недавно обновленных правил по борьбе с отмыванием
18 денег.

19 101. Когда АФМ возбудило уголовное дело против бывших должностных лиц
20 АТФ Банка, «оправданием» было расследование выдачи проблемных кредитов в период
21 с 2013 по 2016 г.

22 102. В конце концов, Правительство определилось с единым оправданием:
23 уголовное расследование Антикоррупционной службой и блокирование АРРФР и АФМ
24 выплат дивидендов каким-то образом «обоснованы» коммерческой покупкой
25 Цеснабанка и АТФ Банка First Heartland Bank. Разумеется, это «оправдание» столь же
26 беспочвенно, как и все его предшественники, поскольку ключевые участники кампании
27 по травле Банка были одновременно архитекторами Рамочных соглашений.
28

1 Действительно, Банк ранее выплачивал дивиденды без возражений со стороны
2 Правительства Казахстана, в том числе совсем недавно, в декабре 2021 года.

3 103. По имеющейся информации и убеждениям, намерение Ответчиков
4 состояло в том, чтобы воспрепятствовать выводу дивидендных средств за пределы
5 Казахстана — и, следовательно, за пределы контроля Правительства — в пользу Истцов,
6 поскольку Ответчики знают, что дивидендные средства предназначены для блага и
7 причитаются Истцам JTL, Jysan Holding и, в конечном счете, NGF.

8 **Е. Правительство Принимает Ответные Меры Против Истцов После Провала**
9 **Переговоров.**

10 *10. Истцы уведомляют Ответчиков о Намерении Защищать Свои Права, и*
11 *Стороны Ведут Безуспешные Переговоры.*

12 104. В последней отчаянной попытке разрешить спор без вмешательства суда
13 Истцы уведомили Ответчиков о своем намерении подать иск в Неваде. Весь ноябрь
14 стороны, включая адвокатов сторон, проводили серию неофициальных переговоров.
15 Эти переговоры не увенчались успехом и были частью тактики проволочек, которые
16 Ответчики проводили, чтобы подготовить коррумпированных законодателей и агентств
17 к нападению на Истцов.

18 105. С тех пор кампания преследования Ответчиков только усилилась, что было
19 явной местью за то, что Истцы сообщили Ответчикам о своем намерении подать данный
20 иск.

21 *11. Ответчики Принимают Ответные Меры Против Истцов, Вводя*
22 *Законодательство, Направленное Против Jusan Group.*

23 106. Через день после переизбрания Президента Токаева, 22 ноября 2022 года,
24 Мажилис, нижняя палата Парламента Казахстана, одобрил законопроект с внесением
25 изменений в Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
26 Предлагаемые поправки были направлены на Истцов и должны были, *в частности*, (1)
27 изменить определения «банковского холдинга» и «крупного участника банка» таким
28

1 образом, чтобы некоммерческие организации, такие как NGF, не смогли прямо или
2 косвенно владеть банками; (2) ввести ограничения для банков, получивших
3 государственную помощь, таких как First Heartland Bank, чтобы не допустить
4 распределения ими дивидендов, в том числе путем разрешения АРРФР блокировать
5 данные дивиденды; и (3) требовать, чтобы все крупные прямые и косвенные акционеры
6 и контролирующие организации банков подали заявки и получили одобрение от АРРФР
7 в течение 30 дней с даты публикации поправок.

8 107. Верхняя палата парламента Казахстана, Сенат, впоследствии утвердила
9 поправки, позволяющие АРРФР блокировать дивиденды от банков, получивших
10 государственную помощь, и требующие одобрения АРРФР для крупных прямых и
11 косвенных акционеров и контролирующих организаций банков, в то же время отклонив
12 предложенную поправку, запрещающую некоммерческим организациям владеть
13 банками, за отсутствием оснований.

14 108. Эти поправки, вступившие в силу 1 января 2023 года, позволят
15 Правительству заблокировать дивиденды, на которые Истцы имеют право, и даже
16 запретить Истцам владеть долями в Банке. В соответствии с поправками JTL, Jysan
17 Holding и NGF должны будут получить и представить в АРРФР кредитные рейтинги,
18 аудированную финансовую отчетность, а также соответствующие нотариальные
19 заверения и апостили из несколько юрисдикций в течение 30 дней, что просто
20 невозможно. Кроме того, если эти организации останутся основными акционерами
21 Банка без одобрения АРРФР, АРРФР может потребовать, чтобы они уменьшили свою
22 косвенную долю владения до уровня ниже 25 % и приостановили все операции между
23 ними и Банком; установили доверительное управление акциями Банка на срок до трех
24 месяцев; и в конечном итоге обеспечили отчуждение акций Банка, продав их на рынке
25 ценных бумаг. **Нельзя представить более явного случая незаконного захвата**
26 **активов, находящихся под контролем граждан Невады.**

1 109. По крайней мере, один член Мажилиса публично заявил, что эти поправки
2 явно нацелены на акционеров First Heartland Bank и блокируют рассматриваемые здесь
3 дивиденды.

4 110. Учитывая отсрочку до следующего дня после переизбрания Президента
5 Токаева, Правительство четко обозначило цели и намерения своей кампании —
6 остановить вывод средств в виде дивидендов за пределы Казахстана, принудить группу
7 Jusan Group к передаче средств и контроля над активами Правительству Казахстана и
8 его аффилированным лицам, а также принять ответные меры против Jusan Group за
9 попытку защиты своих прав в американском суде.

10 *12. Ответчики Принимают Ответные Меры Против Истцов, Подав Против Них*
11 *Иск в Казахстане.*

12 111. 2 декабря 2022 года Генеральная прокуратура Казахстана возбудила иск
13 против многочисленных участников Jusan Group, включая Истцов, и сотрудников Jusan
14 Group, среди которых г-н Катсу и сотрудник, которому ранее угрожали лишением
15 свободы. Генеральный прокурор подчиняется непосредственно Президенту и
16 представляет интересы Правительства Казахстана в суде.

17 112. Иск был направлен на то, чтобы добиться через суд именно того, что
18 Ответчики пытались добиться через их кампанию преследования — ослабить Jusan
19 Group и ограничить ее доступ к собственному капиталу.

20 113. В частности, иск был направлен на признание недействительным
21 соглашения между двумя членами Jusan Group — JTL и Pioneer Capital Invest LLP
22 (далее — «Pioneer»). Аннулирование этого соглашения аннулировало бы долю
23 собственности NGF в JTL и, следовательно, лишило бы NGF доступа к дивидендам и
24 распределениям от бизнеса и операций JTL и ее холдингов, включая FHS и Банк. В иске
25 также содержалось требование о возврате активов и денежных средств на миллионы
26 долларов (USD) от JTL компании Pioneer, акции JTL в Банке включительно. Активы и
27 средства, о которых идет речь, были должным образом переведены в JTL по
28

1 соглашению, которое Правительство пыталось аннулировать. Пытаясь перевести
2 активы и средства из JTL Истца в казахстанскую компанию Pioneer, правительство
3 вмешивается в активы Jusan Group и пытается перевести их в Казахстан, где
4 правительство сможет осуществлять больший контроль. И последнее, иск требовал,
5 чтобы все названные сотрудники Jusan Group сдали свои доли в Банке.

6 114. Казахстанский суд быстро отклонил иск Генерального прокурора на
7 основании того, что требования не имеют доказательств. Это решительное отклонение
8 необоснованного иска Генерального прокурора еще раз свидетельствует о вопиющем
9 злоупотреблении Правительством возможностями государственного аппарата для
10 преследования Jusan Group.

11 *13. Государственные чиновники Казахстана угрожают «войной» сотрудникам*
12 *Jusan Group.*

13 115. 20 декабря 2022 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
14 направил сообщение тому же сотруднику Jusan Group, резиденту США, которому ранее
15 угрожало тюремное заключение, с требованием вернуть Jusan Group в Казахстан и
16 пригрозив «войной», если требования Правительства не будут выполнены.

17 *14. Ответчики переделывают свой ранее отклоненный иск и повторно подают его*
18 *в Казахстане.*

19 116. 10 февраля 2023 года Генеральная прокуратура Казахстана подала еще
20 один иск против членов Jusan Group, оспаривая сделку 2020 года между JTL и Pioneer и
21 добиваясь ареста определенного имущества группы Jusan Group. Хотя в этом иске
22 приводятся несколько иные факты и иные основания иска, его цель та же, что и у иска,
23 поданного и быстро отклоненного в декабре 2022 года, — пригрозить Jusan Group
24 передачей контроля над ней Правительству.

25 117. Однако Правительство идет еще дальше в февральском иске и стремится
26 конфисковать множество активов не только ответчиков по иску, но и Jusan Group в
27
28

1 целом. Генпрокуратура добивается ареста долей Jusan Group более чем в десятке
2 юридических лиц.

3 118. В очередной раз Генеральный прокурор потребовал, чтобы JTL вернула
4 Pioneer миллионы долларов США в виде активов и денежных средств, которые были
5 должным образом переведены в JTL. И снова результатом, если иск будет успешным,
6 будет перемещение законно контролируемых активов Jusan Group в Казахстан, где
7 Правительство сможет осуществлять больший контроль.

8 **Ф. Незаконная Кампания Правительства Совпадает с Исторической**
9 **Коррупционной Практикой**

10 119. Действия Ответчиков согласуются с исторической коррупционной
11 практикой в Казахстане, а также сообщениями о заметном росте коррупции в
12 Казахстане в последние годы.

13 120. Например, в 2013 году арбитражная комиссия присудила молдавской
14 компании возмещение убытков в размере 497 685 101 долларов США (плюс 50 %
15 расходов на юридические услуги) за нарушение Правительством Казахстана Договора
16 к Энергетической хартии — международного соглашения, устанавливающего
17 трансграничное сотрудничество в энергетической промышленности. В этом деле
18 использовалась тактика, поразительно похожая на ту, что применяется против Истцов.
19 Там суд установил, что Казахстан нарушил право компании на справедливое и равное
20 обращение в соответствии с Договором. В частности, компания утверждала, что
21 Казахстан участвовал в кампании преследования, кульминацией которой стало
22 расторжение контрактов на проведение поисково-разведывательных работ для добычи
23 нефти и газа и конфискация корпоративных активов, расположенных в
24 Казахстане. Сообщается, что кампания включала в себя тактику финансовой полиции
25 Казахстана и семи квазигосударственных организаций и включала необоснованное
26 замораживание активов компании, круглосуточное наблюдение и проверки со стороны
27 должностных лиц государственных органов, которые препятствовали ведению
28

сотрудниками обычных деловых операций, необоснованное изъятие документов, незаконный арест и осуждение менеджера в стране, а также отмена ранее одобренных правительством разрешений и отказов.

121. Совсем недавно в СМИ отмечалось, что в 2022 году число случаев коррупции в Казахстане резко возросло, на целых 30 процентов. Индекс восприятия коррупции Transparency International — наиболее широко используемый глобальный рейтинг коррупции в мире — присвоил Казахстану худшие показатели по коррупции в государственном секторе в Восточной Европе и Центральной Азии, регионе со вторыми самыми низкими показателями в мире. Постоянная «серьезная проблема» коррупции, которая существует в Казахстане всесторонне описана в недавнем отчете, опубликованном Группой государств против коррупции, — антикоррупционным органом Совета Европы. Экспертные оценки показывают, что прогресс Казахстана в антикоррупционных мерах в лучшем случае разрознен.

122. Сенаторы США в Комитете Сената по международным отношениям в октябре 2022 года призвали к «международному расследованию санкционированного государством насилия и пересмотру вопроса о предоставлении помощи США в области безопасности после общенациональных протестов в Казахстане» в начале этого года и жесткой реакции Казахстанских сил безопасности по отношению к гражданским протестующим. В рамках расследования Сенаторы призвали Государственный департамент США пересмотреть свои отношения с Казахстаном, чтобы «уделить приоритетное внимание защите основных свобод и укреплению верховенства права».

Г. Незаконная Кампания Правительства, а именно Блокирование Выплаты Дивидендов, Наносит Конкретный Ущерб Деятельности Jusan Group.

123. Неудивительно и, предположительно в соответствии с планами Правительства, кампания Правительства, включая, прежде всего, блокирование примерно 387 миллионов долларов США в виде дивидендов, наносит значительный, непосредственный и конкретный ущерб деятельности Истцов.

124. Истцы не могут получить дивидендное финансирование от их дочерних компаний, связанных с Банком, — основного источника финансирования, а также не могут выполнить обязательство по предоставлению дивидендного финансирования их материнским организациям. В свою очередь, NGF не может переводить или использовать собственные средства на собственных банковских счетах или получать законно выплаченные дивиденды для выполнения своей единственной миссии: финансирования Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools. В конечном счете, замораживая средства Jusan Group, Правительство лишает Назарбаев Университет и Nazarbayev Intellectual Schools необходимых ресурсов, чем наносит ущерб студентам, исследователям и преподавателям Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools.

125. Кроме того, в августе 2022 года Истец JTL заявил о своем намерении выкупить акции JTL на сумму 20 миллионов долларов США у инвестора. Из-за заблокированных выплат дивидендов JTL не может осуществить выкуп.

**ПЕРВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА
(ЭКСПРОПРИАЦИЯ В НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА)
(против Ответчика Республики Казахстан и Ответчиков правительственных учреждений)**

126. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы утверждалось здесь.

127. Как материнские корпорации и акционеры First Heartland Securities и First Heartland Bank, Истцы имеют прямые имущественные интересы в своих правах на получение объявленных дивидендов от дочерних компаний.

128. Своим поведением, заявленным выше, в том числе воспрепятствованием дочерним компаниям Истцов в выплате законно объявленных дивидендов их иностранным акционерам и прямой направленностью своего поведения на достижение такого результата, Ответчик Республика Казахстан и его учреждения экспроприировали и захватили имущество Истцов в нарушение международного права.

1 129. Ответчик Правительство Казахстана и его учреждения также нарушили
2 существующее международное право, экспроприировав и конфисковав аналогичные
3 имущественные права, принадлежащие First Heartland Securities и First Heartland Bank,
4 действуя с дискриминационной целью причинить вред иностранным акционерам
5 вышеуказанных корпораций.

6 **ВТОРОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
7 **(18 U.S.C. § 1964(c)) (против Индивидуальных Ответчиков)**

8 130. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
9 утверждалось здесь.

10 131. Индивидуальные Ответчики фактически действуют как совместное
11 предприятие, участвующее в торговле между штатами, их деятельность влияет на
12 торговлю между штатами, а также они управляли и участвовали в управлении
13 дополнительными предприятиями, среди них Правительство ответчика и
14 правительственные учреждения.

15 132. Индивидуальные Ответчики согласовали между собой, осуществляли
16 действия и участвовали в деятельности предприятия путем периодического рэкета,
17 осуществляя незаконные преднамеренные вымогательства у Истцов, конечной целью
18 которых было получение личной выгоды.

19 133. Индивидуальные Ответчики согласовали между собой, осуществляли
20 действия и участвовали в деятельности предприятия путем периодического рэкета,
21 осуществляя незаконные преднамеренные вымогательства у Jusan Group.

22 134. Индивидуальные Ответчики прямо и косвенно осуществляли действия и
23 участвовали в деятельности предприятия путем периодического рэкета и ведя
24 деятельность, описанную выше, в нарушение 18 U.S.C. § 1962(c).

25 135. Прямым и непосредственным результатом деятельности Индивидуальных
26 Ответчиков по вымогательству и в нарушение 18 U.S.C. § 1962(c) стало то, что бизнесу
27 и имуществу Истцов был нанесен ущерб.
28

**ТРЕТЬЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА
(Нев. Рев. Стат. § 207.470) (против всех Индивидуальных Ответчиков)**

136. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы утверждалось здесь.

137. Индивидуальные Ответчики совершили как минимум два различных преступления, связанных с рэккетом, в соответствии с определением в Nev. Rev. Stat. § 207.360, представляющий собой рэккет в соответствии с Nev. Rev. Stat. § 207.390.

138. Ответчики принимали прямое и косвенное участие в деятельности предприятия, действия которого представляют собой рэккет, в нарушение Нев. Рев. Стат. § 207.400.

139. Бизнесу и имуществу Истцов был причинен вред в связи с нарушениями Ответчиков.

**ЧЕТВЕРТОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА
(НАМЕРЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ)
(против всех Ответчиков)**

140. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы утверждалось здесь.

141. Между First Heartland Bank и First Heartland Securities, First Heartland Securities и JTL, JTL и Jysan Holding, Jysan Holding и NGF существуют и действуют межфирменные соглашения. Каждое из межфирменных соглашений дает право материнской компании на выплату дивидендов от ее дочерней компании. Jysan Holding и JTL являются сторонами этих соглашений, или сторонними бенефициарами в случае соглашений, стороной которых Jysan Holding и/или JTL не являются.

142. Каждый из Ответчиков знает о вышеупомянутых соглашениях и совершил преднамеренные действия, направленные на нарушение данных отношений. Действия Ответчиков привели к фактическому нарушению каждого соглашения, результатами данных нарушений стало причинение Jysan Holding и JTL убытков.

1 **ПЯТОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
2 **(НАМЕРЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО**
3 **ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ) (против всех Ответчиков)**

4 143. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
5 утверждалось здесь.

6 144. После получения заблокированных дивидендов от Банка, FHS планировала
7 выплатить все или часть заблокированных дивидендов компании JTL, затем JTL
8 планировала выплатить все заблокированные дивиденды или их часть компании Jusan
9 Holding, которая должна была выплатить все или часть заблокированных дивидендов
10 своей материнской компании NGF, за вычетом разумных операционных расходов.
11 Каждый из Ответчиков знает о конечной цели использования заблокированных
12 дивидендов и совершил преднамеренные действия, направленные на то, чтобы сорвать
13 выплату дивидендов Истцам и выплату дивидендов в пользу NGF. Действия ответчиков
14 привели к фактическому нарушению процессов осуществления дивидендов и
15 причинили Jusan Holding и JTL убытки, вытекающие в результате данного нарушения.

16 145. Поведение Ответчиков было неоправданным и необоснованным. Нет таких
17 соглашений или законов, которые бы предусматривали права вмешательства или
18 воспрепятствования выплате дивидендов в связи с выплатой Государством финансовой
19 помощи Цеснабанку и АТФ Банку. В результате действий Ответчиков Истцы и их
20 аффилированные лица не получили средства, необходимые для выполнения своих
21 основных функций и задач, включая финансирование NGF, Nazarbayev Intellectual
22 Schools и Назарбаев Университета.

23 **ШЕСТОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
24 **(ГРАЖДАНСКИЙ ЗАГОВОР) (против всех Ответчиков)**

25 146. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
26 утверждалось здесь.

27 147. Ответчики действовали в сговоре, чтобы достичь их незаконной цели, с
28 намерениями причинить вред Jusan Group, Истцам включительно.

1 148. Jusan Group, Истцы включительно, понесли убытки в результате действий
2 Ответчиков по достижению целей сговора.

3 149. Ответчики несут солидарную ответственность за ущерб, понесенный
4 Истцами в результате каждого действия, предпринятого каждым Ответчиком в рамках
5 сговора Ответчиков.

6 **СЕДЬМОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
7 **(ГРАЖДАНСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО) (против всех**
8 **Ответчиков)**

9 150. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
10 утверждалось здесь.

11 151. Каждый Ответчик существенно помогал и поощрял поведение других
12 Ответчиков в нарушении обязанностей перед Истцами, включая деликтные обязанности
13 и установленные законом обязанности, как указано выше.

14 152. Нарушения со стороны Ответчиков нанесли ущерб Jusan Group, Истцам
15 включительно.

16 153. Каждый Ответчик несет ответственность в соответствии с теорией
17 гражданского пособничества и подстрекательства за ущерб, причиненный
18 нарушениями, которым они существенно содействовали и поощряли.

19 **ХОДАТАЙСТВО О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ**

20 154. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
21 утверждалось здесь, и почтительно просят Суд:

- 22 а) Заявить, что поведение Ответчиков нанесло незаконный ущерб Истцам, и не
23 подлежит каким-либо законным привилегиям или оправданиям;
24 б) Присудить Истцам компенсацию и штрафные санкции в размере, который
25 будет определен на слушании, включая тройную сумму возмещения убытков и
26 гонорары адвокатов в соответствии с 18 U.S.C. § 1964(c);
27 в) Присудить Истцам издержки и расходы, включая гонорары адвокатов; а
28 также

d) Присудить Истцам дополнительное средство правовой защиты, оправданное обстоятельствами.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ

Истцы требуют рассмотрения дела судом присяжных по всем спорным вопросам.

ОТ 16 февраля 2023 г.

HOLLAND & HART LLP

/подпись/ *J. Stephen Peek*

J. Stephen Peek/ Дж. Стивен Пик
Erica C. Medley/ Эрика С. Медли
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134

Tariq Mundiya/ Тарик Мундия
(*pro hac vice* будет предоставлено
позднее)

Jeffrey B. Korn/ Джеффри Б. Корн
(*pro hac vice* будет предоставлено
позднее)

WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019

Michael J. Gottlieb/ Майкл Дж. Готлиб
(*pro hac vice* будет предоставлено
позднее)

WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006

Адвокаты Истцов
Jysan Holding, LLC; и
Jusan Technologies Ltd.

Дело 2:23-cv-00247 Документ 1-1 Подано 16.02.23 Стр. 1 из 3
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА

Титульный лист гражданского дела JS 44 и информация, содержащаяся в нем, не заменяет и не дополняет регистрацию и вручение состязательных бумаг или других документов согласно требованиям закона, за исключением случаев, предусмотренных местными правилами суда. Эта форма, одобренная Конференцией судей Соединенных Штатов в сентябре 1974 года, должна использоваться секретарем суда с целью возбуждения делопроизводства по гражданским делам. (СМ. ИНСТРУКЦИИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ ЭТОЙ ФОРМЫ.)

I. (a) ИСТЦЫ

Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD

(b) Округ проживания первого указанного истца _____
 (КРОМЕ ДЕЛ ИСТЦА ИЗ США)

(c) Адвокаты (название фирмы, адрес и номер телефона)
 (см. приложение)

ОТВЕТЧИКИ

Республика Казахстан и др. (см. приложение)

Округ проживания первого указанного ответчика **Республика Казахстан**
 (ТОЛЬКО В ДЕЛАХ ИСТЦА ИЗ США)

ПРИМЕЧАНИЕ: В ДЕЛАХ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЗЕМЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АДРЕС СПОРНОГО
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Адвокаты (если известны)

II. ОСНОВА ЮРИСДИКЦИИ (Поставьте «X» только в одной ячейке)

- ☐ 1 Истец правительство США ☒ 3 Федеральный вопрос (Правительство США не является стороной)
- ☐ 2 Ответчик правительство США ☐ 4 Другое гражданство (Укажите гражданство сторон в пункте III)

III. ГРАЖДАНСТВО ОСНОВНЫХ СТОРОН

(Только для дел с другим гражданством) (Поставьте «X» в одной ячейке для истца и в одной ячейке для ответчика)

- | | ИСТ | ОТВ | | ИСТ | ОТВ |
|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Гражданин этой страны | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 1 | Зарегистрирован или юридический адрес в этой стране | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 4 |
| Гражданин другой страны | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | Зарегистрирован и юридический адрес в другой стране | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 5 |
| Гражданин или подданный иностранного государства | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 3 | Иностранное государство | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 6 |

IV. ХАРАКТЕР ИСКА (Поставьте «X» только в одной ячейке)Нажмите здесь, чтобы: [Описание характера кода иска.](#)

ПО ДОГОВОРУ	ПРАВОНАРУШЕНИЕ	КОНФИСКАЦИЯ/ШТРАФ	БАНКРОТСТВО	ДРУГИЕ ЗАКОНЫ	
<input type="checkbox"/> 110 Страхование <input type="checkbox"/> 120 Морское право <input type="checkbox"/> 130 Закон Миллера <input type="checkbox"/> 140 Обратный документ Взыскание переплаты и исполнение судебного решения Закон о Medicare <input type="checkbox"/> 151 Medicare <input type="checkbox"/> 152 Взыскание просроченных студенческих ссуд (за искл. ветеранов) <input type="checkbox"/> 153 Взыскание переплаты ветеранских пособий <input type="checkbox"/> 160 Иски акционеров <input type="checkbox"/> 190 Другие договоры <input type="checkbox"/> 195 Договорная ответственность за продукт Франшиза <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ТРАВМА <input type="checkbox"/> 310 Самолеты <input type="checkbox"/> 315 Ответственность за качество самолета <input type="checkbox"/> 320 Нападки, клевета и оскорбления <input type="checkbox"/> 330 Федеральная ответственность работодателей <input type="checkbox"/> 340 Морское право <input type="checkbox"/> 345 Ответственность за качество продукции для моря <input type="checkbox"/> 355 Автомобили <input type="checkbox"/> 360 Ответственность за качество автомобилей <input type="checkbox"/> 362 Другие травмы <input type="checkbox"/> Травма – врачебная ошибка <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ТРАВМА <input type="checkbox"/> 365 Травма – Ответственность за качество <input type="checkbox"/> 367 Здравоохранение/фармацевтика Травма <input type="checkbox"/> 368 Ответственность за качество Асбест Травма <input type="checkbox"/> Ответственность за качество ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ <input type="checkbox"/> 370 Другое мошенничество <input type="checkbox"/> 371 Справедливое кредитование <input type="checkbox"/> 380 Другой ущерб личному имуществу <input type="checkbox"/> 385 Ущерб имуществу <input type="checkbox"/> Ответственность за качество <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 625 Арест имущества в связи с наркотиками, 21 USC 881 <input type="checkbox"/> 690 Другое <input type="checkbox"/> ТРУД <input type="checkbox"/> 710 Закон о справедливых трудовых стандартах <input type="checkbox"/> 720 Трудовые/управленческие отношения <input type="checkbox"/> 740 Закон о труде на ж.д. транспорте <input type="checkbox"/> 751 Закон об отпуске и больничном <input type="checkbox"/> 790 Другие трудовые споры <input type="checkbox"/> Закон о пенсионном обеспечении <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 422 Апелляция, 28 USC 158 <input type="checkbox"/> 423 Отзыв <input type="checkbox"/> 28 USC 157 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА <input type="checkbox"/> 820 Авторские права <input type="checkbox"/> 830 Патент <input type="checkbox"/> 835 Патент – Сокращенная заявка на новый препарат <input type="checkbox"/> 840 Товарный знак <input type="checkbox"/> 880 Закон о защите коммерческой тайны 2016 г. <input type="checkbox"/> СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ <input type="checkbox"/> 861 HIA (1395ff) <input type="checkbox"/> 862 Антракоз (923) <input type="checkbox"/> 863 DIWC/DIWW (405(g)) <input type="checkbox"/> 864 SSID Глава XVI <input type="checkbox"/> 865 RSI (405(g)) <input type="checkbox"/> ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИСКИ <input type="checkbox"/> 870 Налоги (истец или ответчик из США) <input type="checkbox"/> 871 IRS – третья сторона <input type="checkbox"/> 26 USC 7609 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 375 Закон о неправомерных претензиях <input type="checkbox"/> 376 Иск «qui tam» (31 USC 3729 (a)) <input type="checkbox"/> 400 Повторное рассмотрение <input type="checkbox"/> 410 Антимонопольный закон <input type="checkbox"/> 430 Банки и банковское дело <input type="checkbox"/> 460 Депортация <input type="checkbox"/> 470 Рэкет и коррупция <input type="checkbox"/> 480 Потребительский кредит (15 USC 1681 или 1692) <input checked="" type="checkbox"/> 485 Закон о защите прав потребителей телефонов <input type="checkbox"/> 490 Кабельное/спутниковое телевидение <input type="checkbox"/> 850 Ценные бумаги/товары/ биржа <input type="checkbox"/> 890 Другие иски на законных основаниях <input type="checkbox"/> 891 Законы о сельском хозяйстве <input type="checkbox"/> 893 Экологические вопросы <input type="checkbox"/> 895 Закон о свободе информации <input type="checkbox"/> 896 Арбитраж <input type="checkbox"/> 896 Административно-процессуальный акт/Пересмотр или обжалование решения агентства <input type="checkbox"/> 899 Конституционность государственных законов <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
НЕДВИЖИМОСТЬ <input type="checkbox"/> 210 Отчуждение земли <input type="checkbox"/> 220 Конфискация <input type="checkbox"/> 230 Нарушение аренды и выселение <input type="checkbox"/> 240 Земельное правонарушение <input type="checkbox"/> 245 Нарушение ответственности за качество Вся прочая недвижимость <input type="checkbox"/> 290 <input type="checkbox"/>	ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА <input type="checkbox"/> 440 Другие гражданские права <input type="checkbox"/> 441 Голосование <input type="checkbox"/> 442 Трудоустройство <input type="checkbox"/> 443 Жилье/проживание <input type="checkbox"/> 445 Америк. с инвалидностью – Занятость <input type="checkbox"/> 446 Америк. с инвалидностью – другое <input type="checkbox"/> 448 Обучение <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ХОДАТАЙСТВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ <input type="checkbox"/> 463 Задержание иностранца <input type="checkbox"/> 510 Ходатайства об отмене приговора <input type="checkbox"/> 530 Общие <input type="checkbox"/> 535 Смертный приговор <input type="checkbox"/> Другое: <input type="checkbox"/> 540 Приказ и пр. <input type="checkbox"/> 550 Гражданские права <input type="checkbox"/> 555 Содержание в тюрьме <input type="checkbox"/> 560 Задержанный по гражд. делу – Условия содержания под стражей <input type="checkbox"/>	ИММИГРАЦИЯ <input type="checkbox"/> 462 Заявка на натурализацию <input type="checkbox"/> 465 Другие иммиграционные иски <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ (Поставьте «X» только в одной ячейке)

- ☒ Первичное дело ☐ 2 Изъято из суда штата ☐ 3 Изъято из апелляционного суда ☐ 4 Восстановленные или вновь открытые ☐ 5 Переданные из другого округа (укажите) ☐ 6 Многоокружные процессы – передача ☐ 8 Многоокружные процессы – прямая подача

VI. ОСНОВАНИЕ ИСКА

Укажите Гражданский закон США, по которому вы подаете иск (не цитируйте юрисдикционные законы, кроме случаев иного гражданства):
 18 U.S.C. § 1.964(c)

Краткое описание основания иска:

Нарушение Закона об организованной преступности, связанной с рэкетом и коррупцией, и связанные с этим нарушения государственного и международного права, основанные на экспроприации активов.

VII. ЗАПРОС ПО ЖАЛОБЕ.

☐ ОТМЕТЬТЕ, ЕСЛИ ЭТО ГРУППОВОЙ ИСК
 СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 23 F.R.Cv.P.

ТРЕБОВАНИЕ \$

ОТМЕТЬТЕ «ДА», только если в жалобе требуется:

ТРЕБОВАНИЕ ПРИСЯЖНЫХ: ☒ Да ☐ Нет

VIII. СВЯЗАННЫЕ ДЕЛА, ПРИ НАЛИЧИИ

(См. инструкции):

СУДЬЯ _____ НОМЕР ДЕЛА _____

ДАТА

16.02.2023

ПОДПИСЬ АДВОКАТА

/подпись/ Дж. Стивен Пик

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

КВИТАНЦИЯ # _____

СУММА _____

ЗАЯВИТЕЛЬ IFR _____

СУДЬЯ _____

МАГ. СУДЬЯ

Ex. Page No. 77

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АДВОКАТОВ, ЗАПОЛНЯЮЩИХ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, ФОРМА JS 44.

Полномочия по заполнению титульного листа гражданских дел

Титульный лист гражданского дела JS 44 и информация, содержащаяся в нем, не заменяет и не дополняет регистрацию и вручение состязательных бумаг или других документов согласно требованиям закона, за исключением случаев, предусмотренных местными правилами суда. Эта форма, одобренная Конференцией судей Соединенных Штатов в сентябре 1974 года, должна использоваться секретарем суда с целью возбуждения делопроизводства по гражданским делам. Следовательно, титульный лист гражданского дела представляется Секретарю суда для каждого поданного гражданского иска. Адвокат, подающий иск, должен заполнить форму следующим образом:

- I.(a) Истцы-ответчики.** Укажите имена (фамилию, имя, отчество) истца и ответчика. Если истцом или ответчиком является государственное учреждение, используйте только полное название или стандартные сокращения. Если истец или ответчик является должностным лицом государственного учреждения, укажите сначала это учреждение, а затем должностное лицо, с указанием имени и должности.
 - (b) Округ проживания.** Для каждого поданного гражданского дела, за исключением дел истца из США, укажите название округа, в котором проживает первый истец из списка на момент подачи дела. В делах истца из США укажите название округа, в котором проживает первый ответчик из списка на момент подачи заявления. (ПРИМЕЧАНИЕ. В делах об отчуждении земли округ проживания «ответчика» является местом нахождения рассматриваемого земельного участка).
 - (c) Адвокаты.** Укажите название фирмы, адрес, номер телефона и доверенное лицо. Если адвокатов несколько, перечислите их в приложении, указав в этом разделе «(см. приложение)».
- II. Юрисдикция.** Основа юрисдикции изложена в правиле 8(a) Федерального гражданского процессуального кодекса США (F.R.Cv.P.) согласно которому следует указывать юрисдикцию в состязательных бумагах. Поставьте отметку «X» в одном из полей. Если имеется более одного основания юрисдикции, приоритет отдается в порядке, указанном ниже.
- Истец из США. (1) Юрисдикция на основании разд. 28 Свода законов США (U.S.C.), ст. 1345 и 1348. Сюда включены иски государственных органов и чиновников США. Ответчик из США. (2) Если истец предъявляет иск Соединенным Штатам, их чиновникам или государственным органам, поставьте отметку «X» в этом поле.
- Федеральный вопрос. (3) Это относится к искам в соответствии с разд. 28 U.S.C., ст. 1331, когда юрисдикция возникает в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, поправкой к Конституции, актом Конгресса или международным договором Соединенных Штатов. В тех случаях, когда стороной являются США, код истца или ответчика из США имеет приоритет, и необходимо отметить графу 1 или 2. Разные гражданства. (4) Это относится к искам по разд. 28 USC ст. 1332, сторонами которых являются граждане разных стран. Если отметка стоит в поле 4, следует проверить гражданство разных сторон. (См. Раздел III ниже. **ПРИМЕЧАНИЕ. Иски по федеральным вопросам имеют приоритет перед делами с разными гражданствами.**)
- III. Резиденция (гражданство) основных сторон.** Этот раздел JS 44 необходимо заполнить, если выше были указаны разные гражданства. Отметьте этот раздел для каждой основной стороны.
- IV. Характер иска.** Поставьте отметку «X» в соответствующем поле. Если с делом связано несколько кодов исков, выберите наиболее подходящий код иска. Нажмите здесь, чтобы видеть подробное описание иска: [Описание характера кода иска.](#)
- V. Возникновение.** Поставьте отметку «X» в одном из семи полей.
- Первичное дело. (1) Дела, возбужденные окружными судами США.
- Изыято из суда штата. (2) Разбирательство, возбужденное в государственных судах, может быть передано в окружные суды в соответствии с разделом 28 USC, ст. 1441. Изъято из апелляционного суда. (3) Поставьте отметку здесь для дел, переданных в окружной суд для дальнейшего рассмотрения. В качестве даты подачи используйте дату возврата на рассмотрение.
- Восстановленные или вновь открытые. (4) Поставьте отметку в этом поле для дел, возобновленных или вновь открытых в окружном суде. В качестве даты подачи используйте дату повторного открытия. Переданные из другого округа. (5) Для дел, переданных в соответствии со ст. 1404(a) Раздела 28 U.S.C. Не используйте эту отметку для передачи внутри округа или передачи в рамках многоокружных процессов. Многоокружные процессы – передача. (6) Поставьте отметку здесь, если дело, относящееся к нескольким округам, передается в округ в соответствии с разд. 28 U.S.C. ст. 1407.
- Многоокружные процессы – прямая подача. (8) Поставьте отметку здесь, если дело, относящееся к нескольким округам, подается в том же округе, что и основное дело по многоокружному процессу. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ 7 ОТСУТСТВУЕТ.** Код возникновения 7 использовался для исторических записей и больше не актуален из-за изменений в законодательстве.
- VI. Основание иска.** Укажите гражданский закон, непосредственно связанный с основанием для иска, и дайте краткое описание основания. **Не цитируйте юрисдикционные законы, если только речь не идет о гражданстве другой страны.** Пример: Гражданский закон США: разд. 47 USC 553 Краткое описание: Несанкционированный прием кабельного телевидения.
- VII. Запрос по жалобе.** Групповой иск. Поставьте «X» в этом поле, если вы подаете групповой иск в соответствии с Правилем 23, F.R.Cv.P. «Требование». В этом поле введите фактическую сумму претензии в долларах или укажите другое требование, например, предварительный судебный запрет. Требование присяжных. Отметьте это поле, чтобы указать, требуются ли присяжные.
- VIII. Связанные дела.** Этот раздел JS 44 используется для ссылки на связанные незавершенные дела, если таковые имеются. Если есть связанные незавершенные дела, укажите номера дел и соответствующие имена судей для таких дел.

Дата и подпись адвоката. Поставьте дату и подпишите титульный лист гражданского дела.

Приложение к титульному листу гражданского дела

Раздел I(a) Ответчики:

Республика Казахстан;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции;
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, председатель,
Абылкасымова Мадина;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, заместитель
председателя, Кизатов Олжас;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, представитель,
Омарбеков Арман;
Джаксыбеков Адильбек.

Раздел I(c) Адвокаты истцов

Стивен Пик (J. Stephen Peek)
Эрика С. Медли (Erica C. Medley)
Holland & Hart LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89,134 (Лас-Вегас, США)
(702) 669-4600

Тарик Мундия (Tariq Mundiya)
Джеффри Б. Корн (Jeffrey B. Korn)
Willkie Farr & Gallagher LLP 787 Seventh Avenue
New York, NY 10019 (Нью-Йорк, США)
(212) 728-8000

Майкл Дж. Готтлиб (Michael J. Gottlieb)
Willkie Farr & Gallagher
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006 (Вашингтон, США)
(202) 303-1000

ОКРУЖНОЙ СУД США

Округа Невада

Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD

Истец(-цы)

против

Республика Казахстан и др.

Ответчик(-и)

Гражданское дело No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

СУДЕБНАЯ ПОВЕСТКА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ

Кому: (Имя и адрес ответчика) Мадина Абылкасымова, председатель
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка
21, Коктем-3
Алматы, 050040
Республика Казахстан

Против вас выдвинут судебный иск.

В течение 21 дня после вручения вам этой повестки (не считая дня, когда вы ее получили) — или 60 дней, если вы являетесь организацией в Соединенных Штатах, либо должностным лицом или сотрудником Соединенных Штатов, указанным в Федеральных правилах гражданского судопроизводства П. 12 (а) (2) или (3) — вы должны вручить истцу ответ на прилагаемый иск или ходатайство в соответствии с правилом 12 Федеральных правил гражданского судопроизводства. Ответ или ходатайство должны быть вручены истцу или его адвокату, чье имя и адрес указаны ниже:

Стивен Пик (Stephen Peek)
Эрика С. Медли (Erica C. Medley)
Holland & Hart LLP
9555 Hillwood Dr., 2nd Fl.
Las Vegas, NV 89134

Тарик Мундия (Tariq Mundiya)
Джеффри Б. Корн (Jeffrey B. Korn)
Willkie Farr & Gallagher LLP
787 Seventh Ave.
New York, NY 10019

Майкл Дж. Готтлиб (Michael J. Gottlieb)
Willkie Farr & Gallagher LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006

Если вы не ответите, против вас будет вынесено решение по умолчанию о возмещении ущерба, требуемого в исковом заявлении. Вы также должны подать свой ответ или ходатайство в суд.

ДЕБРА К. КЕМПИ

Секретарь

[подпись]



22 февраля 2023 г.

ДАТА

(составлено) ЗАМЕСТИТЕЛЬ
СЕКРЕТАРЯ

[Печать: ОКРУЖНОЙ СУД США ОКРУГА НЕВАДА]

Гражданское дело No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ*(Этот документ не нужно подавать в суд, если только этого не требует П.4(L) Фед. Прав. Судопроизводства США)*

Эта повестка (кому - имя и должность) _____
 была получена мною (дата) _____.

☐ Я лично вручил(-а) повестку этому лицу в (место) _____
 _____ (дата) _____ ; или

☐ Я оставил(-а) повестку по месту прописки или месту жительства лица у (имя) _____
 _____, человека соответствующего возраста и вменяемости, проживающего(-ей) там,
 (дата) _____ и отправил(-а) копию на последний известный адрес лица; или

☐ Я вручил(-а) повестку (кому - имя лица) _____, которому
 по закону назначено вручение процессуальных документов от имени (название организации) _____
 _____ (дата) _____ ; или

☐ Я не вручил(-а) повестку, потому что _____ ; или

☐ Другое (уточнить):

Моя оплата составляет \$ _____ за транспортные расходы и \$ _____ за услуги, что в сумме
 составляет \$ _____ 0.00 .

Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что эта информация соответствует действительности.

Дата: _____

 Подпись судебного исполнителя

 Печатное имя и должность

 Адрес судебного исполнителя

Дополнительная информация о попытке вручения и т.д.

EXHIBIT B

Complaint, Summons, and Russian
Translations for Defendant Olzhas Kizatov

EXHIBIT B

J. Stephen Peek
(Nevada Bar No. 1758)
Erica C. Medley
(Nevada Bar No. 13959)
HOLLAND & HART LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134
Tel: 702.669.4600
Fax: 702.669.4650
speek@hollandhart.com

Tariq Mundiya (*pro hac vice* forthcoming)
Jeffrey B. Korn (*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019
(212) 728-8000
tmundiya@willkie.com
jkorn@willkie.com

Michael J. Gottlieb (*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006
(202) 303-1000
mgottlieb@willkie.com

*Attorneys for Plaintiffs
Jysan Holding, LLC; and
Jusan Technologies Ltd.*

UNITED STATES DISTRICT COURT

DISTRICT OF NEVADA

JYSAN HOLDING, LLC, a Nevada Limited
Liability Company; JUSAN
TECHNOLOGIES LTD, an England and
Wales Limited Company;

Plaintiff,

v.

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a foreign
sovereign state; THE AGENCY FOR
REGULATION AND DEVELOPMENT
OF THE FINANCIAL MARKET OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a
Kazakhstan Government agency; THE
ANTI-CORRUPTION AGENCY OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a
Kazakhstan Government anti-corruption

Case No.:

COMPLAINT

JURY DEMAND

1 agency ; THE FINANCIAL MONITORING
2 AGENCY OF THE REPUBLIC OF
3 KAZAKHSTAN, a Kazakhstan Government
4 agency; THE COMMITTEE FOR
5 NATIONAL SECURITY OF
6 KAZAKHSTAN, a Kazakhstan Government
7 intelligence agency; MADINA
8 ABYLKASSYMOVA, an individual;
9 OLZHAS KIZATOV, an individual;
10 ARMAN OMARBEOV, an individual;
11 and ADILBEK DZHAHAKSYBEKOV, an
12 individual,

Defendants.

INTRODUCTION

1. Since early 2022, the Government of the Republic of Kazakhstan (“Government” or “Government of Kazakhstan”) has perpetrated an illegal campaign against Nevada corporations—Plaintiff Jysan Holding, LLC (“Jysan Holding”) and the New Generation Foundation, Inc. (“NGF”), and their direct and indirect subsidiaries (together, the “Jusan Group”)—in an effort to steal more than USD \$1.5 billion of Plaintiffs’ assets. This corrupt and lawless campaign demonstrates the brazen thuggery of a nation—a satellite of the former Soviet Union—that has weaponized the Government’s vast powers and senior-most officials to reach far outside Kazakhstan to steal from, intimidate, and otherwise harm persons and entities in the United States. Defendants are engaged in precisely the type of racketeering and expropriation that federal laws are designed to prohibit. Plaintiffs bring this action to remedy the Defendants’ unlawful confiscatory conduct.

2. Although the Government of Kazakhstan has offered numerous, contradictory, and pretextual justifications for its conduct against the Jusan Group, the Government’s true aim is to seize control of the Jusan Group’s Kazakhstan-based assets for its own commercial benefit while delivering massive commercial benefits to the Government’s favored private individuals. The Government has evinced its intent to pursue this goal by any means necessary, including threats, intimidation, criminal and civil investigations and litigations, and blocking USD \$387 million in dividends slated for distribution by the Jusan Group’s privately owned bank, First Heartland Jusan Bank (“First Heartland Bank” or the “Bank”) and the

1 Bank's direct parent, First Heartland Securities JSC ("FHS")—funds destined for Plaintiff
2 Jusan Technologies Ltd. ("JTL"), Plaintiff Jysan Holding, and ultimately, NGF. The
3 Defendants' scheme to use the organs of Kazakhstan's Government to harm Nevada entities
4 has been made abundantly clear. After Plaintiffs informed Defendants of their intention to
5 enforce their rights in the instant action, Defendants took two plainly retaliatory acts—first,
6 in November 2022, Defendants introduced legislation specifically targeting Plaintiffs and,
7 second, on December 2, 2022, Kazakhstan's Prosecutor General filed a trumped-up lawsuit
8 against Plaintiffs and other members and employees of the Jusan Group in the courts of
9 Kazakhstan. The legislation targeted at the Jusan Group—detailed below—directed the
10 unlawful seizure of the assets under the control of a Nevada entity. Most recently, on
11 February 10, 2023, the Kazakhstani Prosecutor General filed a frivolous lawsuit, predicated
12 on spurious allegations, for the sole purpose of confiscating assets under JTL's control. Even
13 worse, Kazakhstan has leveled threats of violence and imprisonment against United States
14 residents who have material economic interests in the Jusan Group if Kazakhstan's commercial
15 demands are not met. These acts are in line with the Government of Kazakhstan's history of
16 rampant corruption, which according to public reporting has worsened since 2022. In sum, the
17 Government of Kazakhstan has resorted to the same unlawful tools—confiscation,
18 expropriation, threats, and intimidation—favored by the world's most repressive dictators and
19 authoritarian regimes.

20 3. The conduct by the Government and several individuals is obstructing
21 Plaintiffs—including a Nevada LLC which was formed precisely to avoid the type of illegal
22 asset seizure being perpetrated now—from fulfilling their commitment to ensuring educational
23 freedom and excellence to the NGF grantees by providing U.S.-style higher education and
24 free-market reforms in the Republic of Kazakhstan. Indeed, prior to the illegal conduct
25 described herein, through Plaintiffs' efforts, NGF and the Jusan Group as a whole have
26 provided millions of dollars in grants to Nazarbayev University—a modern, English-language
27 research university located in Astana (formerly Nur-Sultan), the Republic of Kazakhstan's
28 capital—as well as Nazarbayev Intellectual Schools and their organizations.

4. Absent judicial relief, Defendants' unlawful scheme will continue to deprive Plaintiffs of a primary source of funding from their subsidiaries connected to the Bank and will accordingly leave them unable to fulfill their obligation to provide dividend funding to their parent organizations, including NGF. In turn, NGF is unable to transfer its own funds or receive lawfully issued dividends, to serve its sole mission of funding Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools. Ultimately, by freezing the Jusan Group's funds, the Government is depriving Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools of necessary resources, and thereby harming their students, researchers, and educators by obstructing an education that emphasizes the values of excellence, academic rigor, evidence-based research, scientific temper, intellectual liberty, innovation, and academic freedom.

JURISDICTION AND VENUE

5. This Court has subject matter jurisdiction over this action pursuant to 28 U.S.C. § 1331 because this action arises under the laws of the United States, specifically 18 U.S.C. § 1964(c).

6. This Court also has subject matter jurisdiction over this action pursuant to 28 U.S.C. § 1330(a) because Defendant Republic of Kazakhstan and its agencies and instrumentalities, listed below, are foreign states as defined in 28 U.S.C. § 1603(a) and are not entitled to immunity under 28 U.S.C. §§ 1605–07 or any applicable international agreement. Defendant Republic of Kazakhstan, as well as the Defendant agencies and instrumentalities listed below, are not immune from the jurisdiction of this Court under 28 U.S.C. § 1605(a)(2) because this action is based upon acts outside the territory of the United States in connection with a commercial activity of Defendants elsewhere and those acts have caused a direct effect in the United States.

7. This Court has supplemental jurisdiction over Plaintiffs' state-law claims under 28 U.S.C. § 1367(a) because those claims are so related to the other claims in the action that they form part of the same case or controversy under Article III of the United States Constitution.

8. This Court has personal jurisdiction over Defendant Republic of Kazakhstan and its agencies and instrumentalities, listed below, under 28 U.S.C. § 1330(b).

9. This Court has personal jurisdiction over all Defendants under Nev. Rev. Stat. § 14.065. This Court also has personal jurisdiction over all Defendants under 18 U.S.C. § 1965, and Rules 4(k)(1)(C) and 4(k)(2) of the Federal Rules of Civil Procedure.

10. Venue is proper in this District pursuant to 28 U.S.C. § 1391(f)(1) because a substantial part of the events giving rise to the claim occurred in this District. In the alternative, venue is proper in this District under 28 U.S.C. § 1391(b)(3) because Defendants are subject to personal jurisdiction in this District with respect to this action.

PARTIES

11. Plaintiff Jysan Holding is a limited liability company incorporated under the laws of the State of Nevada. Jysan Holding's sole member is NGF, a registered 501(c)(4) organization based and incorporated in Nevada. Jysan Holding has a 96.96% direct ownership interest in JTL, which serves as the holding company for Jysan Holding's indirect subsidiaries and is an indirect majority owner of other companies located in Kazakhstan. Jysan Holding manages businesses and other investments of NGF, for the ultimate benefit of students of the grantee educational institutions in the Republic of Kazakhstan.

12. Plaintiff JTL is a limited company organized under the laws of England and Wales. JTL's direct parent is Jysan Holding (the Nevada entity identified above). JTL is a direct and indirect majority owner of other companies in Kazakhstan, including FHS, in which JTL holds a direct 99.48% ownership interest.

13. Defendant Republic of Kazakhstan is a foreign sovereign state within the meaning of 28 U.S.C. § 1603(a). Defendant Republic of Kazakhstan maintains an Embassy within the United States at 1401 16th St. NW, Washington, DC 20036.

14. Defendant Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan (“ARDFM”) is a Government agency tasked with supervising the financial market and financial organizations within Kazakhstan.

21. Defendant Adilbek Dzhaksybekov (together with Defendants Abylkassymova, Kizatov, and Omarbekov, the “Individual Defendants”) is the former owner of Tsesnabank, a bank the Jusan Group purchased in February 2019. He is a resident and citizen of Kazakhstan.

A. Members of the Jusan Group Assist the Government of Kazakhstan by Purchasing Failing Kazakhstani Banks.

Ex. Page No. 88

1 significantly devalued the tenge once again. In response, the Government of Kazakhstan
2 sought various commercial solutions in an attempt to avoid a collapse of the country's entire
3 banking system.

4 23. At the time, Tsesnabank was Central Asia's second-largest bank in terms of assets
5 and was owned by Defendant Dzhaksybekov. Defendant Dzhaksybekov misused his authority
6 at Tsesnabank to financially advantage himself, his family, and his friends, essentially treating
7 Tsesnabank as a private equity and investment firm for his personal benefit and engaging in
8 other questionable or malicious business conduct.

9 24. By 2018, Tsesnabank was on the brink of failure, with nearly 90% of its assets
10 non-performing.

11 25. Despite having received capital injections as part of the Government of
12 Kazakhstan's banking sector bailout in 2017, Tsesnabank continued to face severe liquidity
13 issues. In early September 2018, it received a short-term loan of several hundred million
14 dollars from the National Bank of the Republic of Kazakhstan. In a last-ditch attempt to
15 preserve its business, Tsesnabank sold a significant portion of its agricultural loan portfolio to
16 the state. Nonetheless, by mid-September, S&P had downgraded Tsesnabank's liquidity rating
17 from "adequate" to "less than adequate."

18 26. The Government of Kazakhstan determined that if Tsesnabank were to fail, it
19 would likely take with it the entire banking sector in Kazakhstan. The Government of
20 Kazakhstan was therefore adamant about brokering a commercial solution to keep Tsesnabank
21 afloat. In an attempt to do so, the Government of Kazakhstan initiated a series of attempted
22 bailouts for Tsesnabank between 2018 and 2019.

23 27. The Government described those measures as "enhanc[ing] the robustness of
24 Tsesnabank by cardinaly improving its credit portfolio." Contemporaneous reporting
25 recognized that this was another bailout targeted at correcting Tsesnabank's weak and
26 deteriorating financial situation.

27 28. Even with this financial support, by January 2019, significant losses in
28 Tsesnabank's credit portfolio continued to threaten Tsesnabank's viability. Tsesnabank

1 needed an additional injection of capital to survive. The Government of Kazakhstan searched
2 urgently for another bank to purchase Tsesnabank, so that the purchasing bank could provide
3 Tsesnabank with new capital to prevent collapse, in addition to providing a change of
4 management to strengthen Tsesnabank's operations.

5 29. The Government of Kazakhstan identified First Heartland Bank in Kazakhstan,
6 owned by the Jusan Group, as a potential solution. Under the Jusan Group's stewardship, First
7 Heartland Bank had significantly grown its cash reserves and maintained a sterling reputation
8 for proper stewardship.

9 30. The Government of Kazakhstan approached the Jusan Group about a potential
10 acquisition of Tsesnabank. The Jusan Group sought to answer the Government's plea and step
11 in to assist the banking sector. But the Jusan Group was clear that it could not acquire
12 Tsesnabank if it had a negative balance sheet, and due to Tsesnabank's mismanaged loan
13 portfolio under Defendant Dzhaksybekov, Tsesnabank's balance sheet was deeply in the red.

14 31. Eager to find a commercial solution, the Government of Kazakhstan led the
15 negotiations of a number of contracts (culminating together in the "Tsesnabank Framework
16 Agreements"), pursuant to which the Government would provide Tsesnabank with additional
17 bailout funds, including through the purchase of distressed assets, and the Jusan Group would
18 then purchase Tsesnabank.

19 32. In January and February 2019, the Tsesnabank Framework Agreements were
20 executed. The parties to the Tsesnabank Framework Agreements included the Bank's parent
21 company, First Heartland Securities JSC ("FHS"), Defendant Dzhaksybekov, Tsesnabank, and
22 the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the Ministry of Finance of the
23 Republic of Kazakhstan and the National Bank of the Republic of Kazakhstan. The
24 Tsesnabank Framework Agreements were also expressly supported and negotiated by the
25 current Prime Minister of Kazakhstan, Alikhan Smailov, and the President of Kazakhstan's
26 First Deputy Chief of Staff, Timur Suleimenov.

27 33. The framework agreement executed on January 17, 2019 ("January 17
28 Tsesnabank Framework Agreement") provided for the injection of Government funds into

1 Tsesnabank Bank, which ultimately took the form of bonds with long-term maturities. Then,
2 pursuant to Article 8 of the January 17 Tsesnabank Framework Agreement, FHS purchased
3 Tsesnabank.

4 34. The Government of Kazakhstan not only fully consented to the deal, but was
5 leading the charge in its execution.

6 35. Importantly, at no time did the Government of Kazakhstan make paying back the
7 bailout funds before 2023 a condition of its support for the acquisition of Tsesnabank, nor did
8 the Government of Kazakhstan otherwise restrict the Bank's payment of dividends. In fact,
9 until recently, the Bank has issued dividends without objection from the Government of
10 Kazakhstan, including issuing dividends in December 2021.

11 36. Not long after brokering the acquisition of Tsesnabank, the Government again
12 approached the Jusan Group about acquiring another failing bank, ATF Bank.

13 37. As with Tsesnabank, the Government was the primary negotiator of the deal in
14 which the Jusan Group acquired ATF Bank (effectuated through the ATF Bank Framework
15 Agreements). And as with Tsesnabank, ATF Bank had significant losses in its credit portfolio,
16 which the Government agreed to bail out in connection with the acquisition.

17 38. Importantly, and as discussed above, the Government did not condition its bailout
18 of ATF Bank on any obligation to repay the bailout funds before 2023 and it did not otherwise
19 restrict the Bank's payment of dividends.

20 39. Thus, with the acquisition of ATF Bank, the Jusan Group answered the
21 Government of Kazakhstan's plea for a commercial solution to the banking crisis, invested
22 significant capital into the country's banking sector, and saved it from total failure for the
23 second time in two years. As recently as January 2023, Prime Minister Smailov affirmed that
24 the Jusan Group's acquisitions of Tsesnabank and ATF Bank were necessary to stabilize the
25 institutions' financial situations and to ensure the safety of Kazakhstani citizens' and
26 businesses' deposits.

**B. Jusan Group Established Nevada Entities to Protect and Grow Its Holdings
Amidst the Kazakhstani Banking Crisis.**

40. At the same time the Jusan Group was assisting the Government in bailing out failing Kazakhstani banks, the Jusan Group leadership was considering how best to continue to protect and grow its own assets. Up until 2019, the Jusan Group was owned by the Nazarbayev Fund (“NF”)—a Kazakhstani corporation established to fund Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools—as well as supporting organizations of Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools.

41. Established in 2010, Nazarbayev University is Kazakhstan’s flagship academic institution with aspirations to become a global-level research university. Its vision is to “give Kazakhstan and the world the scientists, academics, managers, and entrepreneurs needed to prosper and develop,” and it was founded on principles of autonomy and academic freedom. Nazarbayev University has made itself an integral part of the academic research ecosystem, and is associated with more than 5,600 international publications. Nazarbayev University provides Western-style, English-language based education.

42. Founded in 2008, the Nazarbayev Intellectual Schools were envisioned as a modern and innovative educational platform for the development and implementation of modern models of educational programs from preschool through high school. Nazarbayev Intellectual Schools graduates have proven to be successful in gaining admission to top universities, including Nazarbayev University and other top undergraduate programs in Europe and East Asia.

43. After nearly a decade of having Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools successfully supported by the Kazakhstan-based endowment fund, the Jusan Group leadership became concerned that the endowment’s growth was inherently limited and at risk within Kazakhstan.

44. The Jusan Group leadership decided to establish an endowment fund in Nevada, a state known for strong legal protections and corporate governance standards, strong

1 philanthropic traditions, and ample examples of successful university endowments and non-
2 profit organizations.

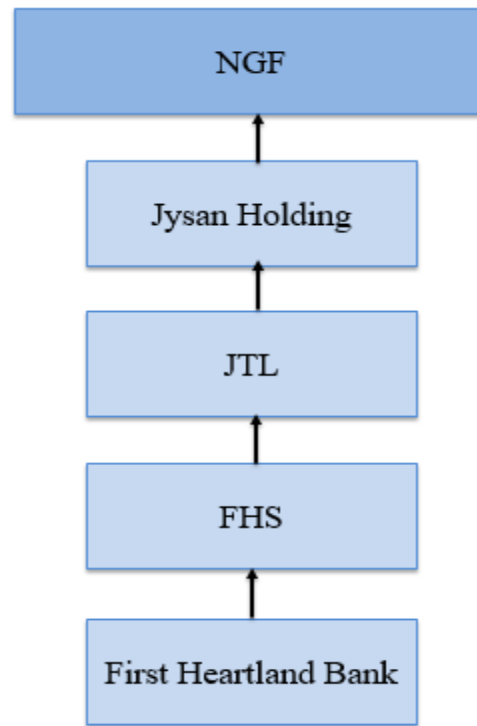
3 45. More specifically, the Jusan Group chose to incorporate in Nevada because it is
4 one of the leading jurisdictions in the United States for corporate governance standards. The
5 Jusan Group also considered the fact that many major for-profit and non-profit organizations
6 operate as Nevada corporations.

7 46. In 2019, NGF was established as a non-stock Nevada non-profit corporation for
8 the sole benefit of Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools. NF then
9 transferred all of its ownership interest in the Jusan Group to NGF. NGF's sole mission is to
10 secure funding for the activities of Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools
11 and their organizations, and it serves as their endowment. Jysan Holding was established to
12 manage NGF's assets.

13 47. In 2020, JTL, a limited company incorporated under the laws of England and
14 Wales, was established and later placed under Jysan Holding through a capital contribution.
15 JTL was incorporated for the purpose of creating a common corporate holding structure for
16 the Jusan Group's financial and technology arms. JTL is a holding company invested in
17 various sectors, including banking, brokerage, insurance, asset management, e-commerce,
18 telecommunications, logistics, and retail. Although JTL is expanding its portfolio through
19 strategic mergers and acquisitions, its indirect ownership in the Bank makes up 90% of its total
20 assets.

21 48. JTL has a 99.48% ownership interest in FHS, which in turn has an approximately
22 80% ownership interest in First Heartland Bank.

49. Thus, by its indirect ownership of JTL, NGF receives passive income in the form of dividends and distributions from the business and operations of JTL and its holdings, including FHS and the Bank.



50. Under intercompany policies and agreements, dividend payments will be distributed from the Bank to FHS, and, in turn, to JTL, Jysan Holding, and NGF, less the funds necessary to support the reasonable operational expenses. Each entity has a legal right to declare and to receive dividends from its direct subsidiary.

51. NGF first began to provide funding to Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools in 2021. As noted, in two years alone, NGF and the Jusan Group have provided millions of dollars to Nazarbayev University, Nazarbayev Intellectual Schools, and supporting organizations. These grants have supported efforts to provide education that emphasizes the values of intellectual liberty, innovation, and academic freedom. NGF expects funding to increase substantially in the coming years, particularly to address a significant

1 decrease in financial support from the Government of Kazakhstan in light of severe fiscal
2 challenges to Kazakhstan's national budget.

3 52. NGF is funded entirely by profit distributions from Jysan Holding, which receives
4 its revenue solely in the form of dividend payments from the Jusan Group entities through JTL.

5 **C. The Jusan Group's Financial Success Provokes the Government and**
6 **Dzhaksybekov to Force a Takeover of First Heartland Bank.**

7 53. After its acquisitions of Tsesnabank and ATF Bank—which are now part of First
8 Heartland Bank—First Heartland Bank achieved rapid revenue growth.

9 54. This success and increased profitability was attributable to a disciplined and
10 strategic approach to handling the impaired loans that still made up a substantial share of the
11 Tsesnabank's and ATF Bank's portfolio after their acquisition by First Heartland Bank. As
12 part of this effort, First Heartland Bank implemented a new business strategy geared toward
13 increasing repayment of poorly performing loans. This marked a sharp departure from the
14 corrupt banking practices engaged in by Tsesnabank's former owner.

15 55. In addition, the Bank implemented transparent corporate governance and
16 decision-making, clear mechanisms for judicial and out-of-court debt collection, systematic
17 elimination of corruption in the process of debt collections, and categorical suppression of loan
18 restructurings between collectors and debtors. By removing borrowers' incentives to negotiate
19 for informal payment arrangements, the Bank incentivized borrowers to pay off their debt
20 rather than risk losing collateral. These and other measures had a significant positive effect on
21 the Bank's revenue and bottom line.

22 56. The Bank has also taken a forward-looking approach to its business model. As
23 one example, in the past few years, the Bank has focused on digital technologies, establishing
24 an e-commerce platform and moving toward an integrated model for financial services. As a
25 result of these efforts and improvements in profitability, asset quality, solvency, and risk
26 management, Moody's Investors Service upgraded its outlook on the Bank's ratings from
27 stable to positive on December 14, 2022.

57. Thanks in part to the success of these strategies, the Bank has been able to pay dividends.

58. Today, First Heartland Bank is the third-largest banking conglomerate in Kazakhstan and maintains strong relationships with foreign financial institutions.

59. The Bank's ability to pay dividends to its shareholders has, in turn, enabled NGF to provide significant funding to Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools. NGF and the Jusan Group funded these entities, and supporting organizations, with millions of dollars in support to provide education emphasizing excellence, academic rigor, evidence-based research, scientific temper, innovation, and academic freedom.

D. Defendants Harass and Extort the Jusan Group in an Effort to Steal the Group's Assets.

60. Beginning in 2022, Defendants, including the government and government-agency Defendants, began to operate as an enterprise associated-in-fact and to participate in and operate other enterprises through a pattern of racketeering activity. Defendants' goal was to wrongfully obtain the assets of the Jusan Group for the benefit of the Individual Defendants. Each of the Individual Defendants are associated by virtue of operating under the color of authority of the Government of Kazakhstan, either directly through employment by the Government, or in the case of Defendant Dzhaksybekov, through close ties to the Government. Defendants' association-in-fact enterprise was in existence at least since January 2022 and is ongoing in a manner that permits its associates to engage in a pattern of racketeering.

61. This pattern of racketeering includes attempts to extort the Jusan Group constituting a violation of the Hobbs Act, 18 U.S.C. § 1951, which provides in relevant part: "Whoever in any way or degree obstructs, delays, or affects commerce or the movement of any article or commodity in commerce, by robbery or extortion or attempts or conspires so to do . . . shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both," 18 U.S.C. § 1951(a). As used in that section, "[t]he term 'extortion' means the obtaining of property from another, with his consent, induced by wrongful use of actual or threatened force, violence, or fear, or under color of official right." 18 U.S.C. § 1951(b)(2). "Commerce"

1 includes “all commerce between any point in a State, Territory, Possession, or the District of
2 Columbia and any point outside thereof; all commerce between points within the same State
3 through any place outside such State; and all other commerce over which the United States has
4 jurisdiction.” 18 U.S.C. § 1951(b)(3).

5 *1. The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic*
6 *of Kazakhstan Begins Harassing First Heartland Bank.*

7 62. Beginning in January 2022 and continuing through the date of this filing, the
8 Government of Kazakhstan, including various governmental and quasi-governmental
9 agencies, has ordered at least 11 unjustified and unlawful investigations, requests, or
10 inspections of Jysan Holding’s indirect subsidiary, First Heartland Bank. These unlawful acts
11 began as a purported effort to assist the Bank with compliance, but they quickly revealed
12 themselves to be transparent—and at times breathtakingly illegal—attempts to force unlawful
13 payments to the Government of Kazakhstan and private individuals.

14 63. More specifically, starting on or about January 11, 2022, representatives for the
15 ARDFM assigned five agents to surveil the Bank full-time. This surveillance represents an
16 unwarranted intrusion far beyond ARDFM’s historical monitoring of the Bank and ARDFM’s
17 standard monitoring of other banks.

18 64. In connection with this surveillance, ARDFM representatives flooded the Bank
19 with broad and harassing requests for information regarding all aspects of the Bank’s activities.
20 These requests were made with unreasonably short deadlines, forcing Bank staff to prioritize
21 ARDFM’s request over regular business operations.

22 65. In addition to around-the-clock surveillance, ARDFM imposed arbitrary
23 restricted-transaction thresholds on all transactions of parties related to the Bank. These
24 restrictions, which continue to the date of this filing, are so extreme that all transactions
25 involving the Jusan Group must be approved by ARDFM and the FMA before being executed.

26 66. ARDFM has, in turn, unjustifiably denied approval for small and large
27 transactions. For example, under the auspices of these transaction thresholds, ARDFM has
28 blocked certain Bank staff from using their bank card to pay for daily expenses and has blocked

1 the transfer of USD \$4 million from NGF's account at the Bank to NGF's U.S.-based bank
2 account. This payment remains blocked and is ultimately needed to fund Nazarbayev
3 University's and Nazarbayev Intellectual Schools' operating expenses. NGF has since been
4 unable to transfer any funds from its account at the Bank. This includes small transfers to its
5 own accounts for operations, as well as payments to vendors who have provided services to
6 NGF in furtherance of its core mission. For example, NGF's payments for legal services, web
7 design, translation services, and accounting and tax services have all been blocked.
8 Remarkably, NGF was not provided any formal explanation as to why its transfers have been
9 blocked.

10 67. ARDFM went even further and instructed the Bank to freeze the accounts of
11 certain Bank personnel and their relatives indefinitely and without justification.

12 68. ARDFM has been unwilling to leave a record of their actions. When ARDFM
13 approves a transaction, it insists on doing so orally. When ARDFM denies a transaction, it
14 does not provide, either in writing or orally, any explanation for why the transaction was
15 denied.

16 69. These efforts have hindered the economic activities of the Bank and have caused
17 the loss of many established clients. The Bank's loss of clients and business has had a
18 significant impact on Plaintiffs, which depend on dividend payments from the Bank to fund
19 their operations and their obligations to NGF.

20 70. ARDFM has stated that the purpose of this surveillance was to ensure the Bank's
21 compliance with the newly updated anti-money laundering regulations. But it is clear that this
22 was pretextual. In reality, no other bank received such "assistance." ARDFM was instead
23 initiating a broad campaign of intimidation, coordinated with several Government agencies
24 and individuals and designed to prevent the Bank from engaging in regular business and, in
25 turn, to pressure the Jusan Group into surrendering funds and control of assets to the
26 Government of Kazakhstan and its affiliates.

2. *Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan Launches Pretextual Investigation into First Heartland Bank and Seizes Documents.*

71. In February 2022, the FMA launched a criminal investigation against former ATF Bank officials purportedly regarding the issuance of non-performing loans between 2013 and 2016.

72. But the focus of the investigation has also proven to be pretextual. During the pendency of the criminal case, FMA seized documents from the Bank well beyond the scope of an investigation into historical loans. As examples, the FMA seized documents related to the purchase of ATF Bank in 2020, the Bank's dividend information after 2020 and account transactions of Bank officials entirely unrelated to ATF Bank's historical loans.

3. *Government-Owned Organizations Take Adverse Actions Against First Heartland Bank.*

73. Between January and March 2022, a number of Government-owned organizations withdrew all funds from the Bank on the instruction of the Government of Kazakhstan. This resulted in an outflow of significant capital from the Bank. These Government-owned organizations include, but are not limited to: Damu, Kazakhstan's Entrepreneurship Development Fund; Kazakhtelecom and Kcell, the largest telecommunications company and main cellular communication operator in Kazakhstan; and Samruk-Kazyna, a Kazakhstani sovereign wealth fund with ownership interests in national rail and postal service as well as state-run gas and oil.

74. Moreover, during this time, all Government agencies, in particular the Ministry of Digital Development and the Tax Committee, ceased all cooperation relating to the Bank's collaborative effort with the Government to develop "govtech" products.

4. *Anti-Corruption Agency of the Republic of Kazakhstan Launches a Sham Criminal Action and Makes Extortion Attempts.*

75. Beginning in June 2022, AARK launched a purported criminal investigation into the Bank regarding its 2019 commercial purchase of Tsesnabank and subsequent earnings.

1 76. On information and belief, the impetus of this investigation was a letter from the
2 former owner of Tsesnabank, Defendant Adilbek Dzhaksybekov, in which he improperly
3 leveraged his personal connections to AARK leadership to force the investigation and with the
4 ultimate goal of extorting millions of dollars from the Bank.

5 77. Defendant Dzhaksybekov's push for criminal investigations centers around
6 accusations that the Bank's commercial purchase of Tsesnabank was somehow illegal,
7 notwithstanding the fact that both he and the Government of Kazakhstan participated in and/or
8 led the purchase, and that the purchase was necessitated by the near collapse of Tsesnabank
9 under his prior ownership.

10 78. In connection with its investigation, AARK has undertaken extreme illegal and
11 arbitrary enforcement measures, including excessive interrogations of Bank employees,
12 unwarranted searches of key personnel and premises of the Bank, as well as travel restrictions
13 for Jusan Group officers and employees. On information and belief, these extreme
14 enforcement measures were undertaken by AARK at the request of Mr. Dzhaksybekov.

15 79. In addition, AARK directed ARDFM to block all transactions, including the
16 payment of dividends of the Jusan Group. On October 7, 2022, ARDFM received
17 correspondence from AARK to "take effective and comprehensive measures to suspend all
18 expense (debit) transactions on payment of dividends by the Bank, FHS JSC, Jysan
19 Technologies, Jysan Holding and [NGF] to their shareholders and owners, as well as any other
20 payment transactions under the specified group of companies" and to "suspend expropriation
21 actions of the shares of the Bank and FHS" during the pendency of the criminal investigation.
22 On October 8, 2022, First Heartland Bank received correspondence from ARDFM signed by
23 Defendant Kizatov, in which he detailed AARK's October 7, 2022 instruction to ARDFM.

24 80. On behalf of the Bank, Mr. Shigeo Katsu attended a meeting in July 2022 with
25 the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, seeking to end the unfounded
26 investigation. Mr. Katsu is the Chairman of the Board of Directors for both the Bank and FHS.
27 During the meeting, President Tokayev stated he was aware that Defendant Dzhaksybekov had
28

1 raised complaints about the purchase of Tsesnabank, and suggested that Mr. Katsu should
2 settle with Defendant Dzhaksybekov.

3 81. Following this meeting, Defendant Dzhaksybekov attempted to extort Mr. Katsu
4 and the Bank, suggesting that AARK would close its investigation if the Bank paid him.
5 Defendant Dzhaksybekov touted his personal connection to AARK officials, and demanded a
6 payment of 60 million tenge (approximately USD \$130 million) for unspecified “damages.”

7 82. Mr. Katsu refused all attempts to extort him and the Bank, noting that such
8 payment without any evidence or justification would violate various anti-corruption laws and
9 that the Jusan Group has to obey all laws, including those of Kazakhstan, the United Kingdom,
10 and the United States.

11 *5. Government of Kazakhstan Attempts to Force Repayment of Government Assistance*
12 *and to Take Control of FHS.*

13 83. The mounting regulatory harassment from the Government of Kazakhstan in the
14 first quarter of 2022 forced Mr. Katsu to attend a series of additional meetings with
15 Government of Kazakhstan officials to seek an end to the Government’s illegal campaign.

16 84. During those meetings, Government of Kazakhstan officials, including
17 representatives of ARDFM and the Prime Minister of Kazakhstan, Alikhan Smailov, claimed
18 that the Bank was forbidden from paying dividends until the Bank repaid the Government
19 assistance provided to Tsesnabank and ATF Bank.

20 85. No such limitation existed under any applicable law or contract, which of course,
21 the Government knows. Nor had this restriction ever been raised before, including when the
22 Bank issued dividends in December 2021.

23 86. Further, the Government of Kazakhstan has allowed other financial institutions
24 to declare dividends without any issues, notwithstanding prior government assistance. As
25 examples, Halyk Bank, Kaspi Bank and Sberbank Kazakhstan were allowed to pay dividends
26 despite receiving significant state support over multiple years without first fully repaying the
27 loans.
28

1 87. Nonetheless, ARDFM continues to state that it will block any dividend payments
2 and has threatened to imprison any Jusan Group employee who facilitates any dividend
3 payment.

4 88. In addition, Mr. Suleimenov met with Jusan Group officials in September 2022,
5 to demand that ownership of the Jusan Group be taken from U.S. and U.K. entities and be
6 given to Kazakhstan. During one such meeting, Mr. Suleimenov stated that he was
7 participating as a representative of, and at the direction of, President Tokayev, and threatened
8 the Jusan Group with additional Government actions over the lack of Kazakhstani citizens on
9 the Boards of NGF and Jysan Holding. In that meeting, Mr. Suleimenov also demanded that
10 control of FHS (and by extension, of the Bank) be given to unspecified Kazakhstani citizens.
11 He did not provide any legal justification for the demand, nor could he.

12 6. *Government of Kazakhstan Takes Action against Jusan Group Employees.*

13 89. Upon information and belief, in the context of the Government of Kazakhstan's
14 negotiations with the Jusan Group in the first quarter 2022, the Government put pressure on
15 the Jusan Group's auditors to withhold audit reports until the return of all shares and option
16 agreements from Jusan Group employees. The Government also threatened to initiate a
17 criminal case relating to options that were not returned.

18 90. The ongoing negotiations and the threat of criminal action caused the involuntary
19 surrender of these assets held by the Jusan Group employees.

20 91. The involuntary return of options caused Jusan Group personnel significant
21 personal losses in the amount of tens of millions of dollars—compounding the personal losses
22 implicated by ARDFM's instruction to the Bank to freeze accounts of certain Bank personnel
23 and their relatives.

24 92. For example, one member of the Jusan Group management—now a permanent
25 resident of the United States—was forced to return his option of 4.62% shares of JTL, a book
26 value of over USD \$73 million as of May 2022. The Government has also threatened that
27 same member with trial in absentia and imprisonment should that employee take any actions
28

1 to counter the Government of Kazakhstan in its efforts to seize the property of the Jusan Group
2 and its employees.

3 93. Mr. Suleimenov in particular inquired as to the return of shares and options during
4 subsequent negotiations in September 2022, corroborating the Government-backed nature of
5 the extortion.

6 *7. ARDFM Illegally Interferes with FHS's Dividend Payments.*

7 94. On October 6, 2022, FHS declared dividends and requested that the Bank add the
8 declaration of dividends to its extraordinary general meeting. That declaration and request
9 legally obligated the Bank, under its written policies and governing documents, to make a
10 dividend distribution to FHS. Significant portions of the dividends owed to FHS are the
11 ultimate property of Jysan Holding, and will, in turn, be owed to Jysan Holding under
12 intercompany policies and agreements.

13 95. On October 7, 2022, ARDFM blocked FHS and the Bank from making this and
14 other dividend payments in the approximate total amount of USD \$387 million, as well as
15 from making other payment transactions of the Bank to its direct and indirect parent
16 companies.

17 96. ARDFM representatives Defendants Kizatov and Omarbekov called Bank
18 representatives in October 2022 regarding these blocked payments. During a call with the
19 Bank's Chief Compliance Officer, Ms. Ardak Mukasheva, Defendant Omarbekov echoed the
20 assertions made in prior meetings between representatives of the Bank and the Government,
21 claiming that the Bank's funds belong to the Government of Kazakhstan and threatening that
22 law enforcement was preparing to arrest and interrogate employees of the Bank and employees
23 of its affiliates.

24 97. Defendant Omarbekov called the Bank again on October 8, 2022, claiming that
25 ARDFM had obtained a letter from an unnamed law enforcement agency directing ARDFM
26 to block all dividend payments from the Bank.
27
28

1 8. *FMA Illegally Interferes with FHS's Dividend Payments.*

2 98. On October 13, 2022, the FMA sent a letter to the Bank incorrectly asserting that
3 the Bank had received 1.5 trillion tenge from the Government of Kazakhstan on preferential
4 terms and somehow was in default on this “debt.” In the letter, the FMA asserted that it was
5 suspending the Bank’s ability to pay dividends to its shareholders and requiring that the Bank
6 notify FMA before further dividend payments are carried out.

7 9. *The Government’s Proffered “Justifications” are Shifting, Contradictory, and*
8 *Baseless.*

9 99. Throughout the pendency of its campaign, the Government has provided various
10 “justifications” for its actions—none of which justify the Government’s illegal actions against
11 the Jusan Group.

12 100. When ARDFM increased surveillance of First Heartland Bank, the “justification”
13 was to ensure the Bank’s compliance with the newly updated anti-money laundering
14 regulations.

15 101. When FMA launched a criminal investigation against former ATF Bank officials,
16 the “justification” was to investigate the issuance of non-performing loans between 2013 and
17 2016.

18 102. In the end, the Government has settled on a single justification: that AARK’s
19 criminal investigation, and ARDFM and FMA’s blocking of dividend payments, are somehow
20 “justified” by First Heartland Bank’s commercial purchase of Tsesnabank and ATF Bank. Of
21 course, this “justification” is just as baseless as all of its predecessors, as the key members of
22 the campaign to harass the Bank were also the architects of the Framework Agreements.
23 Indeed, the Bank has previously issued dividends without objection from the Government of
24 Kazakhstan, including as recently as December 2021.

25 103. On information and belief, the Defendants’ intent has been to stop the dividend
26 funds from traveling outside of Kazakhstan—and thus outside of the Government’s control—
27 for the benefit of Plaintiffs, because Defendants know the dividend funds are for the benefit
28 of, and owed to, Plaintiffs JTL and Jysan Holding, and ultimately NGF.

E. The Government Retaliates Against the Plaintiffs After Negotiation Fails.

10. Plaintiffs Notify Defendants of Their Intention to Enforce Their Rights and the Parties Engage in Unsuccessful Negotiations.

104. In a last-ditch effort to resolve the dispute without court intervention, Plaintiffs notified Defendants of their intention to bring suit in Nevada. Throughout November, the parties, including counsel for the parties, engaged in a series of informal negotiations. Those negotiations were unsuccessful and part of a delay tactic while Defendants lined up corrupt legislators and agencies to ready an assault on Plaintiffs.

105. Since then, Defendants' campaign of harassment has only intensified in what is plainly retaliation for Plaintiffs' informing Defendants of their intention to file this lawsuit.

11. Defendants Retaliate Against Plaintiffs by Introducing Legislation Targeting the Jusan Group.

106. On November 22, 2022, one day after President Tokayev's re-election, the lower house of Kazakhstan's Parliament, the Majilis, approved a draft law with amendments to the Law "On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan." The proposed amendments were directed at Plaintiffs and sought to, *inter alia*, (1) change the definitions of "bank holding" and "major participant in a bank" such that non-profit organizations, like NGF, could not directly or indirectly own banks; (2) place restrictions on banks that have received Government assistance, like First Heartland Bank, to prevent them from distributing dividends, including by allowing ARDFM to block such dividends; and (3) require all major direct and indirect shareholders and controlling entities of banks to apply for and obtain approval from ARDFM within 30 days of the date of publication of the amendments.

107. The upper house of Kazakhstan's Parliament, the Senate, subsequently approved the amendments allowing ARDFM to block dividends from banks that have received Government assistance and requiring ARDFM approval for major direct and indirect shareholders and controlling entities of banks, while it rejected the proposed amendment barring non-profit organizations from owning banks, for lack of justification.

1 108. These amendments, which entered into force on January 1, 2023, will allow the
2 Government to block the dividends to which Plaintiffs are entitled and even to prohibit
3 Plaintiffs' ownership interests in the Bank. Under the amendments, JTL, Jysan Holding, and
4 NGF would each need to obtain and submit to ARDFM credit ratings, audited financial
5 statements, and relevant notarizations and apostilles from multiple jurisdictions within 30
6 days, which is simply not feasible. Further, if these entities remain major shareholders in the
7 Bank without ARDFM approval, ARDFM may demand that they reduce their indirect
8 ownership share to below 25% and suspend all transactions between them and the Bank;
9 establish trust management of the Bank's shares for up to three months; and ultimately alienate
10 the Bank's shares by selling them on a securities market. **There could not be a clearer case**
11 **of unlawful seizure of assets under the control of Nevada citizens.**

12 109. At least one member of the Majilis publicly stated that these amendments are
13 explicitly designed to target the shareholders of First Heartland Bank and block the dividends
14 at issue here.

15 110. After delaying until one day following President Tokayev's re-election, the
16 Government has now made the objectives and intent of its campaign clear—to stop the
17 dividend funds from traveling outside Kazakhstan, to coerce the Jusan Group into surrendering
18 funds and control of assets to the Government of Kazakhstan and its affiliates, and to retaliate
19 against the Jusan Group for seeking to enforce its rights in an American court.

20 *12. Defendants Retaliate Against Plaintiffs by Filing a Suit Against Them in Kazakhstan.*

21 111. On December 2, 2022, Kazakhstan's Prosecutor General filed suit against
22 numerous members of the Jusan Group, including Plaintiffs, and employees of the Jusan
23 Group, including Mr. Katsu and the employee previously threatened with imprisonment. The
24 Prosecutor General reports directly to the President and represents the interests of the
25 Government of Kazakhstan in court.

26 112. The suit sought to do through the court exactly what Defendants have attempted
27 to do through their campaign of harassment—to weaken the Jusan Group and limit its access
28 to its own capital.

1 113. Specifically, the lawsuit sought to invalidate an agreement between two members
2 of the Jusan Group—JTL and Pioneer Capital Invest LLP (“Pioneer”). The invalidation of
3 this agreement would have eliminated NGF’s ownership interests in JTL and therefore
4 eliminated NGF’s access to dividends and distributions from the business and operations of
5 JTL and its holdings, including FHS and the Bank. The lawsuit also sought the return of
6 millions of dollars (USD) in assets and cash from JTL to Pioneer, including JTL’s shares in
7 the Bank. The assets and funds at issue were properly transferred to JTL via the agreement
8 the Government sought to invalidate. By seeking the movement of assets and funds from
9 Plaintiff JTL to Kazakhstan-based Pioneer, the Government is interfering with Jusan Group’s
10 assets and seeking to move them into Kazakhstan where the Government will be able to exert
11 greater control. Finally, the lawsuit sought that all the named Jusan Group employees
12 surrender their shares in the Bank.

13 114. A Kazakhstani court quickly dismissed the Prosecutor General’s suit based on its
14 determination that the claims lacked evidence. This emphatic dismissal of the Prosecutor
15 General’s baseless suit further demonstrates the Government’s blatant misuse of the state
16 apparatus to target the Jusan Group.

17 *13. Kazakhstani Government Officials Threaten “War” Against Jusan Group Employees.*

18 115. On December 20, 2022, Kazakhstani Prime Minister Alikhan Smailov sent a
19 message to the same Jusan Group employee – a United States resident – who was previously
20 threatened with imprisonment, demanding the Jusan Group’s return to Kazakhstan and
21 threatening “war” if the Government’s demands are not met.

22 *14. Defendants Repackage Their Previously Dismissed Complaint and Refile Suit in*
23 *Kazakhstan.*

24 116. On February 10, 2023, the Kazakhstani Prosecutor General filed another suit
25 against members of the Jusan group challenging the 2020 transaction between JTL and Pioneer
26 and seeking to seize certain Jusan Group property. While this suit alleges slightly different
27 facts and claims different causes of action, its aim is the same as the suit filed, and swiftly
28

1 dismissed, in December 2022—to threaten the Jusan Group into handing over its control to the
2 Government.

3 117. But the Government goes even a step further in the February suit and seeks to
4 seize myriad assets of not just the defendants to the action, but of the Jusan Group at large.
5 The Prosecutor General seeks to seize Jusan Group shares in over a dozen entities.

6 118. Once again the Prosecutor General sought to have JTL return to Pioneer millions
7 of dollars (USD) in assets and cash which were properly transferred to JTL. And once again
8 the result, if the suit were successful, would be the movement of the Jusan Group's lawfully
9 controlled assets into Kazakhstan where the Government will be able to exert greater control.

10 **F. The Government's Illegal Campaign Is Consistent with Historical Corruption.**

11 119. Defendants' actions are consistent with historical corrupt practices in
12 Kazakhstan, as well as reports of a marked increase in corruption in Kazakhstan in recent
13 years.

14 120. As one example, in 2013, an arbitration panel awarded a Moldovan company
15 USD \$497,685,101 in damages (plus 50% of the cost of legal representation) for the
16 Government of Kazakhstan's breach of the Energy Charter Treaty, an international agreement
17 establishing cross-border cooperation in the energy industry. That matter involved strikingly
18 similar tactics to those employed against the Plaintiffs. There, the tribunal found that
19 Kazakhstan breached the company's right to fair and equitable treatment under the
20 Treaty. Specifically, the company alleged that Kazakhstan engaged in a campaign of
21 harassment, culminating in the cancellation of its oil and gas exploration contracts and the
22 seizure of its assets located in Kazakhstan. That campaign reportedly included tactics by
23 Kazakhstan's financial police and seven quasi-state entities and involved the baseless freezing
24 of the company's assets, around-the-clock surveillance and inspection by government agency
25 officials which prevented employees from conducting regular business affairs, the
26 unwarranted seizure of documents, the unlawful arrest and conviction of an in-country
27 manager, and the reversal of prior government approvals and waivers.

121. More recently, media reports have noted that corruption cases in Kazakhstan have increased dramatically in 2022, including by as much as 30 percent. Transparency International's Corruption Perceptions Index, the most widely used global corruption ranking in the world, measures Kazakhstan as a bottom performer in public sector corruption within Eastern Europe and Central Asia, itself the second lowest performing region worldwide. A recent report published by the Group of States Against Corruption, the Council of Europe's anti-corruption body, has comprehensively identified the ongoing "serious problem" of corruption that exists in Kazakhstan. Expert assessments reveal that Kazakhstan's progress toward anti-corruption measures is scattered at best.

122. In October 2022, U.S. Senators on the Senate Foreign Relations Committee called for an "international investigation into state-sanctioned violence and review of U.S. security assistance following nationwide protests earlier this year" in Kazakhstan, including Kazakh security forces' violent response toward civilian protestors. As part of that investigation, the Senators have called on the U.S. Department of State to review its relationship with Kazakhstan in order to "prioritize protecting fundamental freedoms and strengthening the rule of law."

G. The Government's Illegal Campaign, Particularly Blocking Dividend Payments, Is Causing a Concrete Harm to the Jusan Group's Operations.

123. Unsurprisingly, and presumably as the Government intended, the Government's campaign, including most notably the blocking of approximately USD \$387 million in dividends, is causing significant, immediate, and concrete harm to Plaintiffs' operations.

124. Plaintiffs are unable to receive dividend funding from their subsidiaries connected to the Bank—a primary source of funding—nor are they able to fulfill their obligation to provide dividend funding to their parent organizations. In turn, NGF is unable to transfer or use its own funds in its own bank accounts or receive lawfully issued dividends, to serve its sole mission: to fund Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools. Ultimately, by freezing the Jusan Group's funds, the Government is depriving Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools of necessary resources, and thereby harming

1 Nazarbayev University's and Nazarbayev Intellectual Schools' students, researchers, and
2 educators.

3 125. In addition, in August 2022, Plaintiff JTL represented its intention to buy back
4 USD \$20 million in JTL shares from an investor. Because of the blocked dividend payments,
5 JTL is unable to proceed with this buyback.

6
7 **FIRST CAUSE OF ACTION**
8 **(EXPROPRIATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW)**
9 **(against Defendant Republic of Kazakhstan and Governmental Agency Defendants)**

10 126. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

11 127. As parent corporations and shareholders of First Heartland Securities and First
12 Heartland Bank, Plaintiffs have direct property interests in their rights to receive declared
13 dividends from those subsidiaries.

14 128. Through their conduct alleged above, including obstructing Plaintiffs'
15 subsidiaries from paying lawfully declared dividends to their foreign shareholders and directly
16 aiming their conduct at that result, Defendant Republic of Kazakhstan and its agencies have
17 expropriated and taken Plaintiffs' property in violation of international law.

18 129. Defendant Government of Kazakhstan and its agencies have also violated
19 customary international law by expropriating and taking similar property interests belonging
20 to First Heartland Securities and First Heartland Bank with the discriminatory purpose to harm
21 their foreign shareholders.

22 **SECOND CAUSE OF ACTION**
23 **(18 U.S.C. § 1964(c)) (against the Individual Defendants)**

24 130. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

25 131. The Individual Defendants are associated-in-fact as an enterprise engaged in and
26 whose activities affect interstate commerce, and have operated and participated in the conduct
27 of additional enterprises, including the Defendant Government and its agencies.
28

132. The Individual Defendants agreed to and did conduct and participate in the conduct of the enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity and for the unlawful purpose of intentionally extorting Plaintiffs, ultimately for their own personal benefit.

133. The Individual Defendants agreed to and did conduct and participate in the conduct of the enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity and for the unlawful purpose of intentionally extorting the Jusan Group.

134. The Individual Defendants have directly and indirectly conducted and participated in the conduct of the enterprise's affairs through the pattern of racketeering and activity described above, in violation of 18 U.S.C. § 1962(c).

135. As a direct and proximate result of the Individual Defendants' racketeering activities and violations of 18 U.S.C. § 1962(c), Plaintiffs have been injured in their business and property.

**THIRD CAUSE OF ACTION
(Nev. Rev. Stat. § 207.470) (against all Individual Defendants)**

136. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

137. Individual Defendants have committed at least two distinct crimes related to racketeering as defined in Nev. Rev. Stat. § 207.360, constituting racketeering activity pursuant to Nev. Rev. Stat. § 207.390.

138. Defendants have participated directly and indirectly in the conduct of the affairs of an enterprise whose activities constitute racketeering activity, in violation of Nev. Rev. Stat. § 207.400.

139. Plaintiffs have been injured in their business and property by reason of Defendants' violations.

**FOURTH CAUSE OF ACTION
(INTENTIONAL INTERFERENCE WITH CONTRACTUAL RELATIONS)
(against all Defendants)**

140. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

142. Defendants each have knowledge of the aforementioned agreements, and have committed intentional acts intended and designed to disrupt each relationship. Defendants' acts have caused actual disruption of each agreement, and caused Jysan Holding and JTL damages resulting from that disruption.

143. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

145. Defendants' conduct was unwarranted and without justification. No agreement or law provides for a right of interference or dividend obstruction relating to the Government's bailout payments to Tsesnabank and ATF Bank. As a direct result of Defendants' conduct, Plaintiffs and their affiliates did not receive funds necessary to perform their basic functions and missions, including their funding of NGF, Nazarbayev Intellectual Schools, and Nazarbayev University.

**SIXTH CAUSE OF ACTION
(CIVIL CONSPIRACY) (against all Defendants)**

146. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

147. Defendants have acted in concert with the intent to accomplish an unlawful objective for the purpose of harming the Jusan Group, including Plaintiffs.

148. As a result of Defendants' acts in furtherance of that conspiracy, the Jusan Group, including Plaintiffs, has suffered damages.

149. Defendants are jointly and severally liable for the damages that Plaintiffs have suffered as a result of each act taken by each Defendant in furtherance of Defendants' conspiracy.

**SEVENTH CAUSE OF ACTION
(CIVIL AIDING AND ABETTING) (against all Defendants)**

150. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

151. Each Defendant has substantially assisted and encouraged other Defendants' conduct in breaching duties owed to Plaintiffs, including tort duties and statutory duties as set forth above.

152. Defendants' breaches have caused harm to the Jusan Group, including Plaintiffs.

153. Defendants are each liable under a civil aiding and abetting theory for damages caused by the breaches that they have substantially assisted and encouraged.

PRAYER FOR RELIEF

154. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein and respectfully request that the Court:

- a) Declare that Defendants' conduct has unlawfully injured Plaintiffs, and is not subject to any lawful privilege or justification;
- b) Award Plaintiffs compensatory and punitive damages in an amount to be determined at trial, including trebled damages and attorneys' fees pursuant to 18 U.S.C. § 1964(c);
- c) Award Plaintiffs their costs and expenses, including attorneys' fees; and

HOLLAND & HART LLP
9555 HILLWOOD DRIVE, 2ND FLOOR
LAS VEGAS, NV 89134

d) Award Plaintiffs such further relief as may be just under the circumstances.

JURY DEMAND

Plaintiffs demand a jury trial on all issues so triable.

DATED this 16th day of February 2023

HOLLAND & HART LLP

/s/ J. Stephen Peek

J. Stephen Peek
Erica C. Medley
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134

Tariq Mundiya
(*pro hac vice* forthcoming)
Jeffrey B. Korn
(*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019

Michael J. Gottlieb
(*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006

*Attorneys for Plaintiffs
Jysan Holding, LLC; and
Jusan Technologies Ltd.*

CIVIL COVER SHEET

The JS 44 civil cover sheet and the information contained herein neither replace nor supplement the filing and service of pleadings or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for the use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet. (SEE INSTRUCTIONS ON NEXT PAGE OF THIS FORM.)

I. (a) PLAINTIFFS

Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD

(b) County of Residence of First Listed Plaintiff _____
(EXCEPT IN U.S. PLAINTIFF CASES)

(c) Attorneys (Firm Name, Address, and Telephone Number)

(see attached)

DEFENDANTS

Republic of Kazakhstan et al. (see attached)

County of Residence of First Listed Defendant Republic of Kazakhstan
(IN U.S. PLAINTIFF CASES ONLY)NOTE: IN LAND CONDEMNATION CASES, USE THE LOCATION OF
THE TRACT OF LAND INVOLVED.

Attorneys (If Known)

II. BASIS OF JURISDICTION (Place an "X" in One Box Only)

- ☐ 1 U.S. Government Plaintiff ☒ 3 Federal Question
(U.S. Government Not a Party)
- ☐ 2 U.S. Government Defendant ☐ 4 Diversity
(Indicate Citizenship of Parties in Item III)

III. CITIZENSHIP OF PRINCIPAL PARTIES (Place an "X" in One Box for Plaintiff and One Box for Defendant)

- | | PTF | DEF | | PTF | DEF |
|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Citizen of This State | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 1 | Incorporated or Principal Place of Business In This State | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 4 |
| Citizen of Another State | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | Incorporated and Principal Place of Business In Another State | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 5 |
| Citizen or Subject of a Foreign Country | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 3 | Foreign Nation | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 6 |

IV. NATURE OF SUIT (Place an "X" in One Box Only)

Click here for: [Nature of Suit Code Descriptions.](#)

CONTRACT	TORTS	FORFEITURE/PENALTY	BANKRUPTCY	OTHER STATUTES
<input type="checkbox"/> 110 Insurance <input type="checkbox"/> 120 Marine <input type="checkbox"/> 130 Miller Act <input type="checkbox"/> 140 Negotiable Instrument <input type="checkbox"/> 150 Recovery of Overpayment & Enforcement of Judgment <input type="checkbox"/> 151 Medicare Act <input type="checkbox"/> 152 Recovery of Defaulted Student Loans (Excludes Veterans) <input type="checkbox"/> 153 Recovery of Overpayment of Veteran's Benefits <input type="checkbox"/> 160 Stockholders' Suits <input type="checkbox"/> 190 Other Contract <input type="checkbox"/> 195 Contract Product Liability <input type="checkbox"/> 196 Franchise	PERSONAL INJURY <input type="checkbox"/> 310 Airplane <input type="checkbox"/> 315 Airplane Product Liability <input type="checkbox"/> 320 Assault, Libel & Slander <input type="checkbox"/> 330 Federal Employers' Liability <input type="checkbox"/> 340 Marine <input type="checkbox"/> 345 Marine Product Liability <input type="checkbox"/> 350 Motor Vehicle <input type="checkbox"/> 355 Motor Vehicle Product Liability <input type="checkbox"/> 360 Other Personal Injury <input type="checkbox"/> 362 Personal Injury - Medical Malpractice PERSONAL INJURY <input type="checkbox"/> 365 Personal Injury - Product Liability <input type="checkbox"/> 367 Health Care/Pharmaceutical Personal Injury Product Liability <input type="checkbox"/> 368 Asbestos Personal Injury Product Liability PERSONAL PROPERTY <input type="checkbox"/> 370 Other Fraud <input type="checkbox"/> 371 Truth in Lending <input type="checkbox"/> 380 Other Personal Property Damage <input type="checkbox"/> 385 Property Damage Product Liability	<input type="checkbox"/> 625 Drug Related Seizure of Property 21 USC 881 <input type="checkbox"/> 690 Other LABOR <input type="checkbox"/> 710 Fair Labor Standards Act <input type="checkbox"/> 720 Labor/Management Relations <input type="checkbox"/> 740 Railway Labor Act <input type="checkbox"/> 751 Family and Medical Leave Act <input type="checkbox"/> 790 Other Labor Litigation <input type="checkbox"/> 791 Employee Retirement Income Security Act IMMIGRATION <input type="checkbox"/> 462 Naturalization Application <input type="checkbox"/> 465 Other Immigration Actions	<input type="checkbox"/> 422 Appeal 28 USC 158 <input type="checkbox"/> 423 Withdrawal 28 USC 157 PROPERTY RIGHTS <input type="checkbox"/> 820 Copyrights <input type="checkbox"/> 830 Patent <input type="checkbox"/> 835 Patent - Abbreviated New Drug Application <input type="checkbox"/> 840 Trademark <input type="checkbox"/> 880 Defend Trade Secrets Act of 2016 SOCIAL SECURITY <input type="checkbox"/> 861 HIA (1395ff) <input type="checkbox"/> 862 Black Lung (923) <input type="checkbox"/> 863 DIWC/DIWW (405(g)) <input type="checkbox"/> 864 SSID Title XVI <input type="checkbox"/> 865 RSI (405(g)) FEDERAL TAX SUITS <input type="checkbox"/> 870 Taxes (U.S. Plaintiff or Defendant) <input type="checkbox"/> 871 IRS—Third Party 26 USC 7609	<input type="checkbox"/> 375 False Claims Act <input type="checkbox"/> 376 Qui Tam (31 USC 3729(a)) <input type="checkbox"/> 400 State Reapportionment <input type="checkbox"/> 410 Antitrust <input type="checkbox"/> 430 Banks and Banking <input type="checkbox"/> 450 Commerce <input type="checkbox"/> 460 Deportation <input checked="" type="checkbox"/> 470 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations <input type="checkbox"/> 480 Consumer Credit (15 USC 1681 or 1692) <input type="checkbox"/> 485 Telephone Consumer Protection Act <input type="checkbox"/> 490 Cable/Sat TV <input type="checkbox"/> 850 Securities/Commodities/Exchange <input type="checkbox"/> 890 Other Statutory Actions <input type="checkbox"/> 891 Agricultural Acts <input type="checkbox"/> 893 Environmental Matters <input type="checkbox"/> 895 Freedom of Information Act <input type="checkbox"/> 896 Arbitration <input type="checkbox"/> 899 Administrative Procedure Act/Review or Appeal of Agency Decision <input type="checkbox"/> 950 Constitutionality of State Statutes
REAL PROPERTY <input type="checkbox"/> 210 Land Condemnation <input type="checkbox"/> 220 Foreclosure <input type="checkbox"/> 230 Rent Lease & Ejectment <input type="checkbox"/> 240 Torts to Land <input type="checkbox"/> 245 Tort Product Liability <input type="checkbox"/> 290 All Other Real Property	CIVIL RIGHTS <input type="checkbox"/> 440 Other Civil Rights <input type="checkbox"/> 441 Voting <input type="checkbox"/> 442 Employment <input type="checkbox"/> 443 Housing/Accommodations <input type="checkbox"/> 445 Amer. w/Disabilities - Employment <input type="checkbox"/> 446 Amer. w/Disabilities - Other <input type="checkbox"/> 448 Education PRISONER PETITIONS Habeas Corpus: <input type="checkbox"/> 463 Alien Detainee <input type="checkbox"/> 510 Motions to Vacate Sentence <input type="checkbox"/> 530 General <input type="checkbox"/> 535 Death Penalty Other: <input type="checkbox"/> 540 Mandamus & Other <input type="checkbox"/> 550 Civil Rights <input type="checkbox"/> 555 Prison Condition <input type="checkbox"/> 560 Civil Detainee - Conditions of Confinement			

V. ORIGIN (Place an "X" in One Box Only)

- ☒ 1 Original Proceeding ☐ 2 Removed from State Court ☐ 3 Remanded from Appellate Court ☐ 4 Reinstated or Reopened ☐ 5 Transferred from Another District (specify) ☐ 6 Multidistrict Litigation - Transfer ☐ 8 Multidistrict Litigation - Direct File

VI. CAUSE OF ACTION

Cite the U.S. Civil Statute under which you are filing (Do not cite jurisdictional statutes unless diversity):
18 U.S.C. § 1964(c)

Brief description of cause:

Violation of Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act and related violations of state and international law based on expropriation of assets.

VII. REQUESTED IN COMPLAINT:

☐ CHECK IF THIS IS A CLASS ACTION UNDER RULE 23, F.R.Cv.P. DEMAND \$

CHECK YES only if demanded in complaint:

JURY DEMAND: ☒ Yes ☐ No

VIII. RELATED CASE(S) IF ANY

(See instructions):

JUDGE _____ DOCKET NUMBER _____

DATE

02/16/2023

SIGNATURE OF ATTORNEY OF RECORD

/s/ J. Stephen Peek

FOR OFFICE USE ONLY

RECEIPT # _____ AMOUNT _____ APPLYING IFP _____ JUDGE _____ MAG. JUDGE _____

INSTRUCTIONS FOR ATTORNEYS COMPLETING CIVIL COVER SHEET FORM JS 44

Authority For Civil Cover Sheet

The JS 44 civil cover sheet and the information contained herein neither replaces nor supplements the filings and service of pleading or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for the use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet. Consequently, a civil cover sheet is submitted to the Clerk of Court for each civil complaint filed. The attorney filing a case should complete the form as follows:

- I.(a) Plaintiffs-Defendants.** Enter names (last, first, middle initial) of plaintiff and defendant. If the plaintiff or defendant is a government agency, use only the full name or standard abbreviations. If the plaintiff or defendant is an official within a government agency, identify first the agency and then the official, giving both name and title.
 - (b) County of Residence.** For each civil case filed, except U.S. plaintiff cases, enter the name of the county where the first listed plaintiff resides at the time of filing. In U.S. plaintiff cases, enter the name of the county in which the first listed defendant resides at the time of filing. (NOTE: In land condemnation cases, the county of residence of the "defendant" is the location of the tract of land involved.)
 - (c) Attorneys.** Enter the firm name, address, telephone number, and attorney of record. If there are several attorneys, list them on an attachment, noting in this section "(see attachment)".
- II. Jurisdiction.** The basis of jurisdiction is set forth under Rule 8(a), F.R.Cv.P., which requires that jurisdictions be shown in pleadings. Place an "X" in one of the boxes. If there is more than one basis of jurisdiction, precedence is given in the order shown below.
- United States plaintiff. (1) Jurisdiction based on 28 U.S.C. 1345 and 1348. Suits by agencies and officers of the United States are included here. United States defendant. (2) When the plaintiff is suing the United States, its officers or agencies, place an "X" in this box.
- Federal question. (3) This refers to suits under 28 U.S.C. 1331, where jurisdiction arises under the Constitution of the United States, an amendment to the Constitution, an act of Congress or a treaty of the United States. In cases where the U.S. is a party, the U.S. plaintiff or defendant code takes precedence, and box 1 or 2 should be marked.
- Diversity of citizenship. (4) This refers to suits under 28 U.S.C. 1332, where parties are citizens of different states. When Box 4 is checked, the citizenship of the different parties must be checked. (See Section III below; **NOTE: federal question actions take precedence over diversity cases.**)
- III. Residence (citizenship) of Principal Parties.** This section of the JS 44 is to be completed if diversity of citizenship was indicated above. Mark this section for each principal party.
- IV. Nature of Suit.** Place an "X" in the appropriate box. If there are multiple nature of suit codes associated with the case, pick the nature of suit code that is most applicable. Click here for: [Nature of Suit Code Descriptions](#).
- V. Origin.** Place an "X" in one of the seven boxes.
- Original Proceedings. (1) Cases which originate in the United States district courts.
- Removed from State Court. (2) Proceedings initiated in state courts may be removed to the district courts under Title 28 U.S.C., Section 1441.
- Remanded from Appellate Court. (3) Check this box for cases remanded to the district court for further action. Use the date of remand as the filing date.
- Reinstated or Reopened. (4) Check this box for cases reinstated or reopened in the district court. Use the reopening date as the filing date.
- Transferred from Another District. (5) For cases transferred under Title 28 U.S.C. Section 1404(a). Do not use this for within district transfers or multidistrict litigation transfers.
- Multidistrict Litigation – Transfer. (6) Check this box when a multidistrict case is transferred into the district under authority of Title 28 U.S.C. Section 1407.
- Multidistrict Litigation – Direct File. (8) Check this box when a multidistrict case is filed in the same district as the Master MDL docket.
- PLEASE NOTE THAT THERE IS NOT AN ORIGIN CODE 7.** Origin Code 7 was used for historical records and is no longer relevant due to changes in statute.
- VI. Cause of Action.** Report the civil statute directly related to the cause of action and give a brief description of the cause. **Do not cite jurisdictional statutes unless diversity.** Example: U.S. Civil Statute: 47 USC 553 Brief Description: Unauthorized reception of cable service.
- VII. Requested in Complaint.** Class Action. Place an "X" in this box if you are filing a class action under Rule 23, F.R.Cv.P.
- Demand. In this space enter the actual dollar amount being demanded or indicate other demand, such as a preliminary injunction.
- Jury Demand. Check the appropriate box to indicate whether or not a jury is being demanded.
- VIII. Related Cases.** This section of the JS 44 is used to reference related pending cases, if any. If there are related pending cases, insert the docket numbers and the corresponding judge names for such cases.

Date and Attorney Signature. Date and sign the civil cover sheet.

Civil Cover Sheet Attachment

Section I(a) Defendants:

Republic of Kazakhstan;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan;
The Anti-Corruption Agency of the Republic of Kazakhstan;
The Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan;
The Committee for National Security of the Republic of Kazakhstan;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan, Chairperson, Abylkassymova, Madina;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan, Deputy Chairperson, Kizatov, Olzhas;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan, Representative, Omarbekov, Arman;
Dzhaksybekov, Adilbek.

Section I(c) Plaintiffs' Attorneys:

J. Stephen Peek
Erica C. Medley
Holland & Hart LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134
(702) 669-4600

Tariq Mundiya
Jeffrey B. Korn
Willkie Farr & Gallagher LLP
787 Seventh Avenue
New York, NY 10019
(212) 728-8000

Michael J. Gottlieb
Willkie Farr & Gallagher
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006
(202) 303-1000

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

District of Nevada

Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD

Plaintiff(s)

v.

Republic of Kazakhstan et al.

Defendant(s)

Civil Action No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* Olzhas Kizatov, Deputy Chairperson
 The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of
 Kazakhstan
 21, Koktem-3
 Almaty, 050040
 Republic of Kazakhstan

A lawsuit has been filed against you.

Within 21 days after service of this summons on you (not counting the day you received it) — or 60 days if you are the United States or a United States agency, or an officer or employee of the United States described in Fed. R. Civ. P. 12 (a)(2) or (3) — you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint or a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure. The answer or motion must be served on the plaintiff or plaintiff's attorney, whose name and address are:

Stephen Peek
 Erica C. Medley
 Holland & Hart LLP
 9555 Hillwood Dr., 2nd Fl.
 Las Vegas, NV 89134

Tariq Mundiya
 Jeffrey B. Korn
 Willkie Farr & Gallagher LLP
 787 Seventh Ave.
 New York, NY 10019

Michael J. Gottlieb
 Willkie Farr & Gallagher LLP
 1875 K Street, NW
 Washington, DC 20006

If you fail to respond, judgment by default will be entered against you for the relief demanded in the complaint. You also must file your answer or motion with the court.

DEBRA K. KEMPI

CLERK



(By) DEPUTY CLERK



February 22, 2023

DATE

Civil Action No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

PROOF OF SERVICE*(This section should not be filed with the court unless required by Fed. R. Civ. P. 4 (l))*

This summons for *(name of individual and title, if any)* _____
 was received by me on *(date)* _____.

☐ I personally served the summons on the individual at *(place)* _____
 _____ on *(date)* _____; or

☐ I left the summons at the individual's residence or usual place of abode with *(name)* _____
 _____, a person of suitable age and discretion who resides there,
 on *(date)* _____, and mailed a copy to the individual's last known address; or

☐ I served the summons on *(name of individual)* _____, who is
 designated by law to accept service of process on behalf of *(name of organization)* _____
 _____ on *(date)* _____; or

☐ I returned the summons unexecuted because _____; or

☐ Other *(specify)*:

My fees are \$ _____ for travel and \$ _____ for services, for a total of \$ 0.00.

I declare under penalty of perjury that this information is true.

Date: _____

Server's signature

Printed name and title

Server's address

Additional information regarding attempted service, etc:

Дело 2:23-cv-00247 Документ 1 Подано 16.02.23 Стр. 1 из 38

Дж. Стивен Пик/ J. Stephen Peek
(Лицензия № 1758 Невады)
Эрика С. Медли/ Erica C. Medley
(Лицензия № 13959 Невады)
HOLLAND & HART LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134
Тел: 702.669.4600
Факс: 702.669.4650
speek@hollandhart.com

Тарик Мундия/ Tariq Mundiya (*pro hac vice будет предоставлено позднее*)
Джеффри Б. Корн/ Jeffrey B. Korn (*pro hac vice будет предоставлено позднее*)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019
(212) 728-8000
tmundiya@willkie.com
jkorn@willkie.com

Майкл Дж. Готтлиб/ Michael J. Gottlieb (*pro hac vice будет предоставлено позднее*)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006
(202) 303-1000
mgottlieb@willkie.com

Адвокаты Истцов
Jysan Holding, LLC; и
Jusan Technologies Ltd.,

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУЖНОЙ СУД США

ОКРУГ НЕВАДА

JYSAN HOLDING, LLC, компания с
ограниченной ответственностью,
зарегистрированная в штате Невада;
JUSAN TECHNOLOGIES LTD,
компания с ограниченной
ответственностью, зарегистрированная в
Англии и Уэльсе;

Истец,
против

Иностранное суверенное государство
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН;
Правительственное учреждение
Казахстана АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА;

Дело №.:

**ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА СУДОМ
ПРИСЯЖНЫХ**

1 Правительственная антикоррупционная
 2 служба Казахстана АГЕНТСТВО
 3 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
 4 ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ;
 5 Правительственное учреждение
 6 Казахстана АГЕНТСТВО
 7 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
 8 ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ;
 9 Правительственное разведывательное
 10 агентство Казахстана КОМИТЕТ
 11 НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 12 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;
 13 физическое лицо МАДИНА
 14 АБЫЛКАСЫМОВА; физическое лицо
 15 ОЛЖАС КИЗАТОВ; физическое лицо
 16 АРМАН ОМАРБЕКОВ; и физическое
 17 лицо АДильбек Джаксыбеков,

18 Ответчики.

19 ВВЕДЕНИЕ

20 1. С начала 2022 года Правительство Республики Казахстан («Правительство»
 21 или «Правительство Казахстана») проводит незаконную кампанию в отношении
 22 корпораций штата Невада: Истца Jysan Holding, LLC («Jysan Holding, LLC») и New
 23 Generation Foundation, Inc. («NGF»), а также их прямых и косвенных дочерних компаний
 24 (вместе именуемых «Jusan Group») в целях хищения активов Истца на сумму более
 25 1,5 млрд долларов США. Указанная коррупционная и незаконная кампания
 26 демонстрирует наглый бандитизм нации — бывшего государства-сателлита Советского
 27 Союза, — которая использовала широкие полномочия правительства и
 28 высокопоставленных чиновников, чтобы, выходя далеко за пределы Казахстана, красть,
 запугивать и иным образом причинять вред физическим лицам и организациям в
 Соединенных Штатах. Ответчики занимаются тем самым рэккетом и экспроприацией,
 которые запрещены федеральными законами. Истцы подают настоящий иск, чтобы
 устранить незаконное конфискационное поведение Ответчиков.

2. Несмотря на то, что Правительство Казахстана представило
 многочисленные, противоречивые и предлоговые оправдания их действий против

1 группы Jusan Group, истинная цель Правительства состоит в том, чтобы захватить
2 контроль над активами Jusan Group в Казахстане в целях собственной коммерческой
3 выгоды, обеспечивая огромную коммерческую выгоду частным лицам, наделенным
4 Правительством привилегиями. Правительство продемонстрировало свое намерение
5 добиваться данной цели любыми возможными средствами, среди которых: угрозы,
6 запугивание, уголовные и гражданские расследования и судебные процессы, а также
7 блокировка 387 миллионов долларов США дивидендов, предназначенных для
8 распределения частным банком в составе Jusan Group, First Heartland Jusan Bank («First
9 Heartland Bank» или «Банк») и непосредственной материнской компании Банка, АО First
10 Heartland Securities («FHS») — средства, предназначенные для истца Jusan Technologies
11 Ltd. («JTL»), истца Jysan Holding и, в конечном счете, NGF. Схема Ответчиков по
12 использованию органов Правительства Казахстана для нанесения вреда организациям
13 из Невады стала предельно ясной. После того, как Истцы проинформировали
14 Ответчиков о намерении защищать свои права в немедленно направленном иске,
15 Ответчики предприняли два очевидных акта возмездия: во-первых, в ноябре 2022 г.
16 Ответчики внесли изменения в законодательство, специально направленные против
17 Истцов; а во-вторых, 2 декабря 2022 г. Генеральная Прокуратура Казахстана подала в
18 суды Казахстана сфабрикованный иск против Истцов и иных членов и сотрудников
19 Jusan Group. Законодательные меры, направленные против Jusan Group, подробно
20 описанные ниже, предусматривали незаконный захват активов, находящихся под
21 контролем юридического лица из Невады. Совсем недавно, 10 февраля 2023 года,
22 Генеральная прокуратура Казахстана подала недобросовестно составленный иск,
23 основанный на ложных обвинениях, с единственной целью конфискации активов,
24 находящихся под контролем JTL. Более того, Казахстан угрожал насилием и тюремным
25 заключением резидентам США, имеющим материальные экономические интересы в
26 Jusan Group, если коммерческие требования Казахстана не будут выполнены. Эти
27 действия соответствуют ситуации с повсеместной коррупцией в Правительстве
28

1 Казахстана, которая, согласно публичным отчетам, ухудшилась с 2022 года. Таким
2 образом, Правительство Казахстана прибегает к тем же незаконным инструментам —
3 конфискации, экспроприации, угрозам и запугиванию, — которым отдают
4 предпочтение самые репрессивные диктаторы и авторитарные режимы мира.

5 3. Действия Правительства и некоторых отдельных лиц препятствуют Истцам
6 (включая КОО штата Невада, которая была создана именно для того, чтобы избежать
7 такого незаконного изъятия активов, которое совершается в настоящее время) в
8 исполнении обязательств по предоставлению свободного образования и передового
9 опыта получателям грантов NGF, через предоставление высшего образования в
10 американском стиле и проведения рыночных реформ в Республике Казахстан.
11 Действительно, в период, предшествующий противоправной деятельности, указанной в
12 настоящем документе, NGF и Jusan Group усилиями Истцов в целом предоставили
13 Назарбаев Университету (современному англоязычному исследовательскому
14 университету, расположенному в столице Республики Казахстан Астане (ранее Нур-
15 Султан)), а также Назарбаев Интеллектуальные Школы и их организациям, гранты на
16 миллионы долларов.

17 4. В отсутствие судебной защиты незаконная схема Ответчиков будет
18 продолжать лишать Истцов основного источника финансирования от их дочерних
19 компаний, связанных с Банком, и, соответственно, они не смогут выполнять свои
20 обязательства по предоставлению дивидендного финансирования для их головных
21 организаций, среди которых NGF. В свою очередь, NGF не в состоянии переводить
22 собственные средства или получать законно выпущенные дивиденды для выполнения
23 своей единственной миссии — финансирования Назарбаев Университета и Назарбаев
24 Интеллектуальные Школы. В конечном счете, замораживая средства Jusan Group,
25 Правительство лишает Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные Школы
26 необходимых ресурсов, следовательно, наносит ущерб их студентам, исследователям и
27 преподавателям, препятствуя предоставлению образования, которое ставит акцент на
28

1 необходимость высоких стандартов обучения, академической строгости, исследований,
2 основанных на фактах, научного характера, интеллектуальной свободы, инноваций и
3 академической свободы.

4 **ЮРИСДИКЦИЯ И МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ**

5 5. Данный Суд обладает предметной юрисдикцией относительно данного иска
6 в соответствии с 28 U.S.C. § 1331, поскольку данный иск возникает в соответствии с
7 законодательством Соединенных Штатов, а именно 18 U.S.C. § 1964(c).

8 6. Данный Суд также обладает предметной юрисдикцией относительно
9 данного иска в соответствии с § 1330(a) 28 U.S.C., поскольку Ответчик Республика
10 Казахстан и ее нижеперечисленные учреждения и органы являются иностранными
11 государствами по определению в § 1603(a) 28 U.S.C, и не имеют права на иммунитет в
12 соответствии с 28 U.S.C. §§ 1605–07 или любым применимым международным
13 соглашением. Ответчик Республика Казахстан, а также перечисленные ниже агентства
14 и органы Ответчика не защищены иммунитетом от юрисдикции данного Суда в
15 соответствии с 28 U.S.C. § 1605(a)(2), поскольку данный иск основан на действиях за
16 пределами территории Соединенных Штатов, связанных с коммерческой
17 деятельностью Ответчиков за пределами США, и данные действия оказали
18 непосредственное воздействие в Соединенных Штатах.

19 7. Данный Суд обладает дополнительной юрисдикцией в отношении
20 требований Истцов относительно законодательств штата в соответствии с
21 28 U.S.C. § 1367(a), поскольку эти требования настолько связаны с другими
22 требованиями иска, что они являются частью того же дела или разногласия в
23 соответствии со Статьей III Конституции Соединенных Штатов.

24 8. Данный Суд обладает персональной юрисдикцией в отношении Ответчика
25 Республики Казахстан и ее учреждений и органов, перечисленных ниже, в соответствии
26 с 28 U.S.C. § 1330(b).

9. Данный Суд обладает персональной юрисдикцией в отношении всех Ответчиков согласно Nev. Rev. Stat. § 14.065. Данный Суд также обладает персональной юрисдикцией в отношении всех Ответчиков в соответствии с 18 U.S.C. § 1965 и правилами 4(k)(1)(C) и 4(k)(2) Федеральных правил гражданского судопроизводства.

10. Место рассмотрения в данном округе является надлежащим в соответствии с 28 U.S.C. § 1391 (f) (1), поскольку значительная часть событий, послуживших основанием для иска, произошла в данном округе. В качестве альтернативы, место рассмотрения в данном округе является надлежащим в соответствии с 28 U.S.C. § 1391(b)(3), поскольку Ответчики подлежат персональной юрисдикции в данном округе в отношении данного иска.

СТОРОНЫ

11. Истец Jysan Holding — компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Невада. Единственным членом Jysan Holding является NGF — организация со статусом 501 (c) (4), базирующаяся и зарегистрированная в Неваде. Jysan Holding имеет 96,96 % прямого участия в JTL, которая выступает в качестве холдинговой компании для не прямых дочерних компаний Jysan Holding и является косвенным мажоритарным владельцем иных компаний, расположенных в Казахстане. Jysan Holding управляет бизнесом и иной инвестиционной деятельностью NGF в интересах студентов учебных заведений-грантополучателей в Республике Казахстан.

12. Истец JTL — компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Прямой материнской компанией JTL является Jysan Holding (указанная выше организация из Невады). JTL является прямым и косвенным мажоритарным владельцем прочих компаний в Казахстане, среди которых FHS, в которой JTL владеет прямой долей участия в размере 99,48 %.

1 13. Ответчик Республика Казахстан — иностранное суверенное государство в
2 значении 28 U.S.C. § 1603(a). Ответчик Республика Казахстан имеет посольство в
3 Соединенных Штатах по адресу 1401 16th St NW, Washington, DC 20036.

4 14. Ответчик Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
5 финансового рынка («АРРФР») — правительственное учреждение, которому поручено
6 осуществлять надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями в
7 Казахстане.

8 15. Ответчик Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции
9 («Антикоррупционная служба») — правительственное антикоррупционное
10 учреждение. Антикоррупционная служба отвечает за разработку и реализацию
11 антикоррупционной политики Правительства Казахстана, координацию
12 правоприменительных мероприятий по борьбе с коррупцией, а также выявление,
13 пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.
14 Антикоррупционная служба подчиняется непосредственно Президенту Казахстана.

15 16. Ответчик Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
16 («АФМ») — государственный орган, ответственный за предоставление рекомендаций
17 по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также за
18 предотвращение, обнаружение, пресечение, раскрытие и расследование экономических
19 и финансовые правонарушений, направленных им законодательными органами
20 Республики Казахстан. АФМ подчиняется непосредственно Президенту Казахстана.

21 17. Ответчик Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
22 («КНБ») — правительственное разведывательное учреждение (совместно с АРРФР,
23 Антикоррупционной службой и АФМ «Ответчики правительственных учреждений»).

24 18. Ответчик Мадина Абылкасымова — председатель АРРФР. Она проживает
25 в Казахстане, гражданка Казахстана.

26 19. Ответчик Олжас Кизатов — заместитель председателя АРРФР. Он
27 проживает в Казахстане, гражданин Казахстана.

20. Ответчик Арман Омарбеков — представитель АРРФР. Он проживает в Казахстане, гражданин Казахстана.

21. Ответчик Адильбек Джаксыбеков (вместе с ответчиками Абылкасымовой, Кизатовым и Омарбековым, «Индивидуальные ответчики») — бывший владелец Цеснабанка банка, который Jusan Group приобрела в феврале 2019 года. Он проживает в Казахстане, гражданин Казахстана.

ФАКТЫ

А. Члены Jusan Group Помогают Правительству Казахстана, Покупая Обанкротившиеся Казахстанские Банки.

22. В 2018 году банковский сектор Казахстана, не полностью оправившийся от финансового кризиса 2007–2009 годов и последующих девальваций казахстанского тенге в 2008 и 2015 годах, попал в острую уязвимую ситуацию после резкого падения мировых цен на энергоносители, что снова привело к значительной девальвации тенге. В ответ правительство Казахстана искало различные коммерческие решения, в стремлении избежать краха всей банковской системы страны.

23. Цеснабанк в то время был вторым самым большим банком по размеру активов в Центральной Азии и принадлежал ответчику Джаксыбекову. Ответчик Джаксыбеков злоупотреблял своими полномочиями в Цеснабанке для получения финансовой выгоды в собственных целях, а также для своей семьи и друзей, фактически используя Цеснабанк как частную инвестиционную компанию для достижения своих личных интересов и участия в прочих сомнительных или злонамеренных деловых операциях.

24. К 2018 году Цеснабанк был на грани краха: почти 90 % активов банка были необслуживаемыми.

25. Серьезные проблемы с ликвидностью у Цеснабанка не прекращались, несмотря на получение капитальных вливаний в рамках государственной помощи банковскому сектору Казахстана в 2017 году. В начале сентября 2018 года банк получил

1 краткосрочный займ в размере нескольких сотен миллионов долларов от
2 Национального Банка Республики Казахстан. В последней отчаянной попытке остаться
3 в бизнесе, Цеснабанк продал государству значительную часть портфеля
4 сельскохозяйственных кредитов. Однако, к середине сентября S&P понизило рейтинг
5 ликвидности Цеснабанка с «адекватного» на «менее чем адекватный».

6 26. Правительство Казахстана определило, что в случае краха Цеснабанка он,
7 скорее всего, потопит с собой весь банковский сектор Казахстана. Таким образом,
8 правительство Казахстана непреклонно искало какое-нибудь коммерческое решение,
9 которое бы позволило удержать Цеснабанк на плаву. Пытаясь достичь поставленной
10 цели, правительство Казахстана инициировало серию попыток спасения Цеснабанка в
11 период с 2018 по 2019 год.

12 27. Правительство охарактеризовало данные меры как «повышение
13 устойчивости Цеснабанка за счет кардинального улучшения его кредитного портфеля».
14 В современных отчетах признавалось, что это была очередная помощь для спасения,
15 направленная на исправление шаткого и ухудшающегося финансового положения
16 Цеснабанка.

17 28. Однако даже при такой финансовой поддержке, к январю 2019 года
18 значительные потери в кредитном портфеле Цеснабанка продолжали угрожать
19 жизнеспособности Цеснабанка. Чтобы выжить, Цеснабанку нужны были
20 дополнительные вливания капитала. Правительство Казахстана срочно искало другой
21 банк, который купил бы Цеснабанк и предоставил новый капитал, чтобы предотвратить
22 крах Цеснабанка, а также обеспечить смену руководства для усиления операционной
23 деятельности Цеснабанка.

24 29. Правительство Казахстана обнаружило, что First Heartland Bank в
25 Казахстане, принадлежащий Jusan Group, — потенциальное решение. First Heartland
26 Bank значительно нарастил наличные резервы и сохранил безупречную репутацию
27 благодаря надлежащему управлению под руководством Jusan Group.

30. Правительство Казахстана обратилось к Jusan Group насчет потенциального приобретения Цеснабанка. Jusan Group постарались удовлетворить просьбу правительства и принять участие в оказании помощи банковскому сектору. Но для Jusan Group было очевидно, что они не смогут приобрести Цеснабанк, если у Цеснабанка отрицательный баланс, а из-за неэффективного управления кредитным портфелем Цеснабанка под руководством ответчика Джаксыбекова у Цеснабанка был очень отрицательный баланс.

31. В попытке найти коммерческое решение, Правительство Казахстана провело переговоры по ряду контрактов (кульминацией которых стали «Рамочные соглашения по Цеснабанку»), в соответствии с которыми Правительство предоставит Цеснабанку дополнительные средства на выживание, в которые входит покупка проблемных активов, после чего Jusan Group приобретет Цеснабанк.

32. Рамочные соглашения по Цеснабанку были заключены в январе и феврале 2019 года. Сторонами Рамочных соглашений по Цеснабанку были АО First Heartland Securities («FHS»), материнская компания Банка, ответчик Джаксыбеков, Цеснабанк и Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан. Рамочные соглашения по Цеснабанку явно поддерживались и были согласованы с нынешним премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и первым заместителем руководителя аппарата Президента Казахстана Тимуром Сулейменовым.

33. Рамочное соглашение, подписанное 17 января 2019 года («Рамочное соглашение по Цеснабанку от 17 января»), предусматривало вливание государственных средств в Банк Цеснабанк, которые в конечном итоге приняли форму облигаций с длительным сроком погашения. Затем, FHS приобрела Цеснабанк, в соответствии со статьей 8 «Рамочного соглашения по Цеснабанку от 17 января».

34. Правительство Казахстана не только дало полное согласие на сделку, но и возглавило ее исполнение.

35. Важно отметить, что возвращение суммы спасательного капитала к 2023 году не являлось условием Правительства Казахстана для поддержки в вопросе приобретения Цеснабанка, также Правительство Казахстана не ограничивало выплату дивидендов Банком каким-либо иным образом. Фактически до недавнего момента, в декабре 2021 года включительно, Банк выплачивал дивиденды без возражений со стороны Правительства Казахстана.

36. Вскоре после сделки по продаже Цеснабанка, Правительство снова обратилось к Jusan Group, с предложением приобрести еще один обанкротившийся банк, АТФ Банк.

37. Как и в случае с Цеснабанком, Правительство было основной стороной переговоров по сделке, в рамках которой Jusan Group приобрела АТФ Банк (осуществлялось посредством Рамочных соглашений по АТФ Банку). Как и в случае с Цеснабанком, у АТФ Банка имелись значительные убытки по кредитному портфелю, который Правительство согласилось спасти, в связи с приобретением.

38. Важно отметить, что, как указано выше, Правительство не обусловило оказание помощи АТФ Банку какими-либо обязательствами по возврату средств до 2023 года и никаким иным образом не ограничивало выплату Банком дивидендов.

39. Таким образом, приобретая АТФ Банк, Jusan Group удовлетворила просьбу Правительства Казахстана о коммерческом решении банковского кризиса, вложила значительный капитал в банковский сектор страны и во второй раз за два года спасла сектор от полного краха. Еще в январе 2023 года премьер-министр Смаилов подтвердил, что приобретение Jusan Group Цеснабанка и АТФ Банка было необходимо, чтобы стабилизировать финансовое положение учреждений и обеспечить безопасность вкладов казахстанских граждан и юридических лиц.

В. Jusan Group Создала Предприятия в Неваде для Защиты и Увеличения Своих Активов на Фоне Банковского Кризиса в Казахстане.

40. В то время, когда Jusan Group помогала Правительству в спасении обанкротившихся казахстанских банков, руководство Jusan Group искало наилучшие варианты, как и далее защищать и приумножать собственные активы. До 2019 года Jusan Group принадлежала фонду Nazarbayev Fund («NF») — казахстанской корпорации, созданной для финансирования Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools, а также организаций, поддерживающих Назарбаев Университет и Nazarbayev Intellectual Schools.

41. Назарбаев Университет, основанный в 2010 году, является флагманским учебным заведением Казахстана, с амбициями стать исследовательским университетом мирового уровня. Цель университета — «предоставить Казахстану и миру ученых, академиков, менеджеров и предпринимателей, необходимых для процветания и развития», университет был основан на принципах автономии и академической свободы. Назарбаев Университет стал неотъемлемой частью академической исследовательской экосистемы с более 5600 международных публикаций. Назарбаев Университет оказывает образовательные услуги западного образца на английском языке.

42. Nazarbayev Intellectual Schools были основаны в 2008 году и созданы как современная и инновационная образовательная платформа для разработки и внедрения современных моделей образовательных программ от дошкольного до старшего школьного возраста. Выпускники Nazarbayev Intellectual Schools успешно поступают в ведущие университеты, среди которых Назарбаев Университет и другие ведущие программы бакалавриата в Европе и Восточной Азии.

43. После почти десяти лет поддержки Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools от благотворительного фонда в Казахстане, руководство Jusan Group

1 стало все более беспокоиться о том, что рост благотворительного фонда в Казахстане
2 по сути ограничен и находится под угрозой.

3 44. Руководство Jusan Group приняло решение создать благотворительный
4 фонд в Неваде — штате, известном строгой правовой защитой и стандартами
5 корпоративного управления, сильными традициями благотворительности и
6 многочисленными успешными университетскими благотворительными фондами и
7 некоммерческими организациями.

8 45. В частности, Jusan Group решила зарегистрировать компанию в Неваде,
9 потому что это одна из ведущих юрисдикций в США по стандартам корпоративного
10 управления. Jusan Group также учла тот факт, что многие крупные коммерческие и
11 некоммерческие организации ведут свою операционную деятельность как корпорации
12 штата Невада.

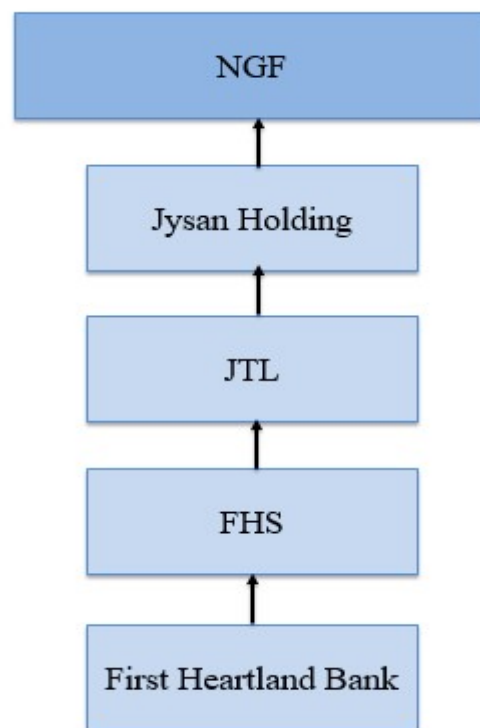
13 46. NGF была создана в 2019 году в Неваде как неакционерная некоммерческая
14 корпорация, с целью ведения деятельности исключительно в интересах Назарбаев
15 Университета и Nazarbayev Intellectual Schools. NF затем передала NGF всю свою долю
16 в Jusan Group. Единственной миссией NGF является обеспечение финансирования
17 деятельности Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools, а также их
18 организаций, это благотворительный фонд для них. Jysan Holding был создан для
19 управления активами NGF.

20 47. Компания с ограниченной ответственностью JTL была зарегистрирована в
21 2020 году в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и позднее передана
22 Jysan Holding за счет вноса капитала. JTL была зарегистрирована с целью создания
23 общей корпоративной холдинговой структуры для финансового и технологического
24 подразделений Jusan Group. JTL — холдинговая компания, инвестирующая в
25 различные сферы, среди которых банковское дело, брокерские услуги, страхование,
26 управление активами, электронная коммерция, телекоммуникации, логистика и
27 розничная торговля. JTL расширяет свой портфель за счет стратегических слияний и
28

1 поглощений, тем не менее, косвенное участие JTL в Банке составляет 90 % его общих
2 активов.

3 48. JTL владеет 99,48 % долей в FHS, которая, в свою очередь, владеет
4 примерно 80 % долей в First Heartland Bank.

5 49. Таким образом, NGF получает пассивный доход через косвенное владение
6 JTL, в виде дивидендов и распределений от бизнеса и деятельности JTL и ее холдингов,
7 включая FHS и Банк.



21 50. В соответствии с внутригрупповыми положениями и соглашениями,
22 выплаты дивидендов будут распределяться от Банка к FHS и, в свою очередь, к JTL,
23 Jysan Holding и NGF, за вычетом средств, необходимых для покрытия адекватных
24 операционных расходов. Каждое предприятие имеет законное право объявлять и
25 получать дивиденды от своей прямой дочерней компании.

26 51. NGF впервые начал предоставлять финансирование Назарбаев
27 Университету и Nazarbayev Intellectual Schools в 2021 году. Как отмечается, только за
28

1 два года NGF и Jusan Group предоставили Назарбаев Университету, Nazarbayev
2 Intellectual Schools и поддерживающим их организациям миллионы долларов.
3 Вышеуказанные гранты шли на поддержку усилий по предоставлению образования, в
4 котором особое внимание уделяется ценностям интеллектуальной свободы, инноваций
5 и академической свободы. NGF ожидает, что финансирование значительно увеличится
6 в ближайшие годы, в частности, в рамках решения проблемы существенного
7 сокращения финансовой поддержки со стороны Правительства Казахстана в контексте
8 серьезных финансовых проблем национального бюджета Казахстана.

9 52. NGF полностью финансируется за счет распределения прибыли от Jusan
10 Holding, которая получает свой доход исключительно в виде выплат дивидендов от
11 компаний Jusan Group через JTL.

12 **С. Финансовый Успех Jusan Group Провоцирует Правительство и**
13 **Джаксыбекова Принудительно Захватить First Heartland Bank.**

14 53. После приобретения Цеснабанка и АТФ Банка — которые теперь являются
15 частью First Heartland Bank — First Heartland Bank добился быстрого увеличения
16 выручки.

17 54. Такой успех и повышение прибыльности были связаны с
18 дисциплинированным и стратегическим подходом к работе с обесцененными
19 кредитами, которые по-прежнему составляли значительную долю портфеля Цеснабанка
20 и АТФ Банка после того, как их приобрел First Heartland Bank. В рамках вышеуказанных
21 усилий First Heartland Bank реализовал новую бизнес-стратегию, направленную на
22 увеличение выплат по неэффективным кредитам. Что резко отличалось от
23 коррупционной банковской практики бывшего владельца Цеснабанка.

24 55. Кроме того, Банк внедрил прозрачное корпоративное управление и
25 принятие решений, четкие механизмы судебного и внесудебного взыскания долгов,
26 системное устранение коррупции в процессе взыскания долгов, категорическое
27 пресечение реструктуризации кредитов между коллекторами и должниками.

28

1 Ликвидировав у заемщиков стимулы к ведению переговоров по неформальным
2 платежным схемам, Банк стимулировал заемщиков погасить свой долг, а не рисковать
3 потерей залога. Эти и другие меры оказали значительное положительное влияние на
4 размер выручки и чистой прибыли Банка.

5 56. Банк также придерживается бизнес-модели с дальновидным подходом.
6 Например, за последние несколько лет Банк сосредоточился на цифровых технологиях,
7 создав платформу электронной коммерции и двигаясь в сторону интегрированной
8 модели финансовых услуг. В результате этих усилий и улучшения показателей
9 прибыльности, качества активов, платежеспособности и управления рисками
10 14 декабря 2022 года агентство Moody's Investors Service повысило прогноз по
11 рейтингам Банка со стабильного на позитивный.

12 57. Отчасти благодаря успеху вышеуказанных стратегий Банк смог
13 выплачивать дивиденды.

14 58. Сегодня First Heartland Bank является третьим по величине банковским
15 конгломератом в Казахстане и поддерживает прочные отношения с иностранными
16 финансовыми институтами.

17 59. Способность Банка выплачивать дивиденды акционерам, в свою очередь,
18 позволила NGF предоставлять значительное финансирование Назарбаев Университету
19 и Nazarbayev Intellectual Schools. NGF и Jusan Group финансировали данные
20 учреждения и поддерживающие их организации, выделяя миллионы долларов на
21 поддержку образования, которое ставит акцент на превосходство, академическую
22 строгость, научно-обоснованные исследования, научный характер, инновации и
23 академическую свободу.

24 **Д. Ответчики Преследовали и Вымогали Деньги у Jusan Group в Попытке**
25 **Украсть Активы Группы.**

26 60. Начиная с 2022 года Ответчики, среди которых Ответчики
27 правительственных учреждений и Правительства, стали действовать как фактически
28

1 совместное предприятие, а также участвовать в деятельности и управлении иными
2 предприятиями путем рэкета. Цель Ответчиков состояла в том, чтобы неправомерно
3 заполучить активы Jusan Group в интересах Индивидуальных Ответчиков. Каждый из
4 Индивидуальных Ответчиков связан в силу того, что действует в контексте полномочий
5 Правительства Казахстана, либо напрямую через работу на Правительство, либо, в
6 случае Ответчика Джаксыбекова, через тесные связи с Правительством. Сообщная
7 деятельность Ответчиков фактически имела место как минимум с января 2022 года и
8 продолжается таким образом, что сообщникам позволено периодически заниматься
9 рэкето.

10 61. Рэкет включает в себя попытки вымогательства у Jusan Group,
11 представляющие собой нарушение Закона Хоббса, 18 U.S.C. § 1951, которым
12 предусматривается в соответствующей части: «Тот, кто любым образом, или в любой
13 степени, препятствует, задерживает, или влияет на коммерческую деятельность или
14 передвижение в рамках коммерческой деятельности любого товара или сырья, путем
15 грабежа или вымогательства, или предпринимает подобные попытки, или вступает в
16 сговор для совершения таких действий. . . подлежит наложению штрафа в соответствии
17 с данным разделом или лишению свободы на срок до двадцати лет, или и тому и
18 другому», 18 U.S.C. § 1951(a). В соответствии с данным разделом, термин
19 «вымогательство» означает получение собственности от другого лица с его согласия,
20 полученного путем неправомерного применения фактической или угрожаемой силы,
21 насилия или запугивания или под прикрытием официального права». 18 U.S.C. § 1951(b)(2). «Коммерческая деятельность» включает в себя «всякую
22 коммерческую деятельность между любой точкой Штата, Территории, Владения или
23 Округа Колумбии и любой точкой за их пределами; всякую коммерческую деятельность
24 между точками внутри одного Штата через любую точку за пределами данного Штата;
25 и всякую прочую коммерческую деятельность, в отношении которой Соединенные
26 Штаты имеют юрисдикцию». 18 U.S.C. § 1951(b)(3).

1 *1. Агентство Республики Казахстан по Регулированию и Развитию Финансового*
2 *Рынка Начинает Преследование First Heartland Bank.*

3 62. Начиная с января 2022 года и на момент подачи настоящего иска,
4 Правительство Казахстана, различные правительственные и квазиправительственные
5 учреждения включительно, распорядилось провести не менее 11 необоснованных и
6 незаконных расследований, запросов или проверок по отношению к First Heartland Bank,
7 косвенной дочерней компании Jysan Holding. Данные незаконные действия начались
8 как завуалированные попытки помочь Банку в соблюдении нормативных требований,
9 но вскоре стало понятно, что это очевидные — а иногда и явно незаконные — попытки
10 принудить к незаконным платежам в пользу Правительства Казахстана и частных лиц.

11 63. В частности, начиная примерно с 11 января 2022 года представители
12 АРРФР назначили пять агентов для постоянного наблюдения за Банком.
13 Вышеуказанное наблюдение представляет собой необоснованное вторжение,
14 выходящее далеко за рамки ранее проводимого мониторинга Банка и стандартного
15 мониторинга других банков, которые АРРФР обычно проводит.

16 64. В контексте данного наблюдения представители АРРФР завалили Банк
17 обширными и назойливыми запросами информации по всем аспектам деятельности
18 Банка. Запросы были с неоправданно сжатыми сроками исполнения, что вынудило
19 сотрудников Банка заниматься запросом АРРФР, вместо обычных деловых операций.

20 65. В дополнение к круглосуточному наблюдению, АРРФР установило
21 ограничительные пороговые показатели для всех транзакций, проводимых сторонами,
22 имеющими отношение к Банку. Ограничения, которые действуют на дату подачи
23 данного иска, настолько драконовские, что для проведения любой транзакции с
24 участием Jusan Group требуются предварительные одобрения от АРРФР и АФМ.

25 66. АРРФР, в свою очередь, необоснованно отказывает в одобрении мелких и
26 крупных сделок. Например, в соответствии с установленными пороговыми
27 показателями для транзакций, АРРФР заблокировало банковские карты некоторых
28

сотрудников Банка, которые использовались для оплаты ежедневных расходов, а также заблокировало перевод в размере 4 миллионов долларов США со счета NGF в Банке на счет NGF в банке, находящемся в США. Вышеуказанный платеж остается заблокированным, он в конечном итоге необходим для финансирования операционных расходов Назарбаев Университета и Назарбаев Интеллектуальные Школы. NGF с тех пор не может перевести никакие средства со своего счета в Банке. Сюда входят небольшие переводы на оплату собственной операционной деятельности, а также платежи поставщикам, которые предоставляли услуги NGF для достижения целей основной миссии организации. Например, платежи NGF за юридические услуги, веб-дизайн, переводческие услуги, бухгалтерские и налоговые услуги были заблокированы. Примечательно, что NGF не было предоставлено никаких официальных объяснений, почему его переводы были заблокированы.

67. АРРФР пошло еще дальше и поручило Банку заморозить счета некоторых сотрудников Банка и их родственников на неопределенный срок и без каких-либо обоснований.

68. АРРФР не желает документировать свои действия в письменном виде. Когда Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка одобряет транзакцию, оно настаивает на том, чтобы одобрение было сделано в устной форме. Когда АРРФР отказывает в транзакции, оно не предоставляет ни письменно, ни устно никаких объяснений того, почему транзакция была отклонена.

69. Данные действия привели к снижению экономической деятельности Банка и к потере многих постоянных клиентов. Потеря Банком клиентов и бизнеса значительно повлияла на Истцов, чье финансирование деятельности и выполнение обязательств перед NGF зависят от выплат им дивидендов Банком.

70. АРРФР заявило, что целью наблюдения было обеспечение соблюдения Банком недавно обновленных правил по борьбе с отмыванием денег. Но ясно, что это было предлогом. На самом деле, такого «содействия» не получал ни один другой банк.

Вместо этого АРРФР инициировало широкую кампанию запугивания, скоординированную с несколькими государственными учреждениями и частными лицами, и направленную на то, чтобы помешать Банку вести обычную коммерческую деятельность и, в свою очередь, заставить Jusan Group передать средства и контроль над активами Правительству Казахстана и причастным с ним.

2. Агентство по Финансовому Мониторингу Республики Казахстан Начало Предварительное Расследование в Отношении First Heartland Bank и Изъяло Документы.

71. В феврале 2022 года АФМ возбудило уголовное дело в отношении бывших должностных лиц АТФ Банка якобы в связи с выдачей необслуживаемых кредитов в период с 2013 по 2016 г.

72. Но предмет расследования также оказался ложным предлогом. АФМ в процессе рассмотрения уголовного дела изъяло у Банка документацию, масштаб которой выходил далеко за рамки расследования предыдущих кредитов. Например, АФМ изъяло документы, связанные с приобретением АТФ Банка в 2020 году, информацию о дивидендах Банка после 2020 года и операциях по счетам должностных лиц банка, которые совершенно не связаны с предыдущими кредитами АТФ Банка.

3. Принадлежащие Правительству Организации Предпринимают Меры Неблагоприятного Воздействия Против First Heartland Bank.

73. В период с января по март 2022 года ряд организаций, принадлежащих Правительству, вывели все средства из Банка по директиве от Правительства Казахстана. Это привело к значительному оттоку капитала из Банка. Ряд принадлежащих Правительству организаций включает, но не ограничивается: Фонд развития предпринимательства «Даму»; Казахтелеком и Кселл, крупнейшая телекоммуникационная компания и основной оператор сотовой связи в Казахстане; и Самрук-Казына, суверенный фонд благосостояния Казахстана, владеющий долями в

1 национальной железнодорожной и почтовой службе, а также в государственных
2 газовых и нефтяных компаниях.

3 74. Более того, за этот период, все правительственные учреждения, в частности
4 Министерство цифрового развития и Налоговый комитет, прекратили всякое
5 сотрудничество, имеющее отношение к совместной разработке Банком и
6 Правительством продуктов «govtech».

7 *4. Агентство Республики Казахстан по Противодействию Коррупции*
8 *Возбуждает Фиктивное Уголовное Дело и Предпринимает Попытки*
9 *Вымогательства.*

10 75. В начале июня 2022 года Антикоррупционная служба начала намеренное
11 уголовное расследование в отношении Банка в связи с его коммерческой покупкой
12 Цеснабанка в 2019 году и последующими доходами.

13 76. По имеющейся информации и убеждениям, толчком к этому
14 расследованию послужило письмо бывшего владельца Цеснабанка, ответчика
15 Адильбека Джаксыбекова, в котором он неправомерно использовал свои личные связи
16 с руководством Антикоррупционной службы для принуждения к расследованию и с
17 конечной целью вымогательства миллионов долларов у Банка.

18 77. Желание ответчика Джаксыбекова проводить уголовное расследование
19 обусловлено обвинениями в том, что коммерческая покупка Банком Цеснабанка была
20 какой-то незаконной, несмотря на тот факт, что и он, и Правительство Казахстана
21 участвовали в покупке и/или руководили ею, и что покупка была вызвана близким
22 крахом Цеснабанка который тогда был в его собственности.

23 78. Антикоррупционная служба, в рамках расследования предприняла крайне
24 незаконные и произвольные меры принуждения, включая чрезмерные допросы
25 сотрудников Банка, необоснованные обыски ключевого персонала и помещений Банка,
26 а также ограничения передвижения для должностных лиц и сотрудников Jusan Group.

1 По имеющейся информации и убеждениям, такие крайние меры принуждения были
2 предприняты Антикоррупционной службой по просьбе г-на Джаксыбекова.

3 79. Кроме того, Антикоррупционная служба поручила АРРФР заблокировать
4 все транзакции, включая выплату дивидендов Jusan Group. 7 октября 2022 года в
5 АРРФР поступила корреспонденция от Антикоррупционной службы о том, чтобы
6 «принять эффективные и комплексные меры по приостановке всех расходных
7 (дебетовых) операций по выплате дивидендов Банком, FHS JSC, Jusan Technologies,
8 Jusan Holding и [NGF] их акционерам и владельцам, а также любые другие платежные
9 операции в рамках указанной группы компаний» и «приостановить действия по
10 экспроприации акций Банка и FHS» на период рассмотрения уголовного дела. 8 октября
11 2022 г. First Heartland Bank получил корреспонденцию от АРРФР за подписью
12 Ответчика Кизатова, в которой тот подробно изложил инструкции для АРРФР от
13 Антикоррупционной службы от 7 октября 2022 г.

14 80. Г-н Шигео Катсу, представляя Банк, присутствовал на встрече с
15 Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в июле 2022 года, в попытке
16 положить конец необоснованному расследованию. Г-н Катсу — Председатель Совета
17 Директоров Банка и FHS. В ходе встречи Президент Токаев заявил, что ему известно о
18 том, что Ответчик Джаксыбеков подал жалобу насчет приобретения Цеснабанка, и
19 предложил г-ну Катсу заключить мировое соглашение с Ответчиком Джаксыбековым.

20 81. После этой встречи Ответчик Джаксыбеков пытался шантажировать г-на
21 Катсу и Банк, намекая, что если Банк ему заплатит, то Антикоррупционная служба
22 закроет расследование. Ответчик Джаксыбеков рекламировал свои личные связи с
23 должностными лицами Антикоррупционной службы и требовал выплаты 60 миллионов
24 тенге (приблизительно 130 миллионов долларов США) за неуказанный «ущерб».

25 82. Г-н Катсу отверг все попытки вымогательства у него и у Банка, отметив,
26 что такой платеж без каких-либо доказательств или обоснования нарушит
27
28

1 многочисленные законы о борьбе с коррупцией и что Jusan Group должна соблюдать все
2 законы, в том числе законы Казахстана, Великобритании и Соединенных Штатов.

3 5. *Правительство Казахстана Пытается Принудительно Вернуть*
4 *Государственную Помощь и Взять под Контроль FHS.*

5 83. Растущие регулятивные притеснения со стороны Правительства Казахстана
6 в первом квартале 2022 года вынудили г-на Катсу посетить серию дополнительных
7 встреч с должностными лицами Правительства Казахстана, чтобы добиться
8 прекращения незаконной кампании со стороны Правительства.

9 84. В ходе этих встреч должностные лица Правительства Казахстана, в том
10 числе представители АРРФР и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, заявили,
11 что Банку запрещено выплачивать дивиденды до тех пор, пока Банк не возвратит
12 государственную помощь, оказанную Цеснабанку и АТФ Банку.

13 85. Упоминаний о таких ограничениях не имелось ни в одном применимом
14 законе или договоре, и об этом, конечно же, известно Правительству. Такие
15 ограничения никогда не обсуждались ранее, в том числе при выплате дивидендов
16 Банком в декабре 2021 года.

17 86. Кроме того, Правительство Казахстана разрешило другим финансовым
18 учреждениям объявлять дивиденды без каких-либо проблем, несмотря на
19 предварительную государственную помощь. Например, Halyk Bank, Kaspi Bank и
20 Сбербанку Казахстана было разрешено выплачивать дивиденды, несмотря на получение
21 ими значительной государственной поддержки в течение нескольких лет без
22 предварительного полного погашения кредитов.

23 87. Тем не менее, АРРФР продолжает заявлять, что будет блокировать любые
24 выплаты дивидендов, и угрожает посадить в тюрьму любого сотрудника Jusan Group,
25 который будет проводить выплату дивидендов.

26 88. Кроме того, г-н Сулейменов встретился с официальными лицами Jusan
27 Group в сентябре 2022 года и потребовал, чтобы право собственности на Jusan Group
28

1 было отобрано у компаний США и Великобритании и передано Казахстану. Во время
2 одной из таких встреч г-н Сулейменов заявил, что участвует в качестве представителя
3 и по указанию президента Токаева, и пригрозил Jusan Group дополнительными
4 действиями Правительства в связи с отсутствием граждан Казахстана в Советах
5 директоров NGF и Jusan Holding. На этой встрече г-н Сулейменов также потребовал,
6 чтобы контроль над FHS (и соответственно над Банком) был передан неуказанным
7 казахстанским гражданам. Он не предоставил никакого юридического обоснования
8 своих требований, да и не мог.

9 *6. Правительство Казахстана Принимает Меры в Отношении Сотрудников*
10 *Jusan Group.*

11 89. По имеющейся информации и убеждениям, в контексте переговоров между
12 Правительством Казахстана и Jusan Group в первом квартале 2022 года, Правительство
13 оказало давление на аудиторов Jusan Group, чтобы они придерживали аудиторские отчеты
14 до возврата всех акционных и опционных соглашений от сотрудников Jusan Group.
15 Правительство также пригрозило возбудить уголовное дело по невозвращенным
16 опционам.

17 90. Продолжающиеся переговоры и угроза уголовного преследования привели
18 к принудительной сдаче вышеуказанных активов, которыми владели сотрудники Jusan
19 Group.

20 91. Вынужденный возврат опционов привел к значительным личным потерям
21 персонала Jusan Group в размере десятков миллионов долларов, что усугубило личные
22 убытки, связанные с указаниями Банку заморозить счета определенных сотрудников
23 Банка и их родственников от АРРФР.

24 92. Например, один член руководства Jusan Group, который на данный момент
25 является постоянным резидентом США, был вынужден вернуть свой опцион на 4,62 %
26 акций JTL, балансовая стоимость которых превышает 73 миллиона долларов США по
27 состоянию на май 2022 года. Правительство также угрожало тому же члену заочным
28

1 судом и тюремным заключением, если сотрудник предпримет какие-либо действия,
2 противодействующие правительству Казахстана в усилиях по конфискации имущества
3 Jusan Group и ее сотрудников.

4 93. Г-н Сулейменов, в частности, интересовался возвратом акций и опционов в
5 ходе последующих переговоров в сентябре 2022 года, подтверждая тем самым, что
6 вымогательство поддерживается Правительством.

7 *7. АРРФР Незаконно Вмешивается в Выплату Дивидендов FHS.*

8 94. 6 октября 2022 года FHS объявила дивиденды и потребовала, чтобы Банк
9 включил объявление дивидендов во внеочередное общее собрание. Это заявление и
10 запрос юридически обязывали Банк в соответствии с его письменной политикой и
11 руководящими документами выплачивать дивиденды FHS. Значительная часть
12 дивидендов, причитающихся FHS, является конечной собственностью Jusan Holding и,
13 в свою очередь, будет причитаться Jusan Holding в соответствии с внутригрупповыми
14 положениями и соглашениями.

15 95. 7 октября 2022 года АРРФР заблокировало осуществление FHS и Банком
16 этой и других выплат дивидендов на общую сумму около 387 миллионов долларов
17 США, а также осуществление других платежных операций Банка его прямым и
18 косвенным материнским компаниям.

19 96. Ответчики Кизатов и Омарбеков, представители АРРФР, звонили
20 представителям Банка в октябре 2022 года по поводу данных заблокированных
21 платежей. Во время разговора с Главным специалистом Банка по комплаенсу г-жой
22 Ардак Мукашевой Ответчик Омарбеков повторил утверждения, сделанные на
23 предыдущих встречах между представителями Банка и Правительства, заявив, что
24 средства Банка принадлежат Правительству Казахстана, пригрозив, что
25 правоохранные органы готовятся к задержанию и допросу сотрудников Банка и
26 связанных с Банком организаций.

1 97. Ответчик Омарбеков снова позвонил в Банк 8 октября 2022 года, утверждая,
2 что АРРФР получило письмо от неназванного правоохранительного органа,
3 предписывающее АРРФР заблокировать все выплаты дивидендов от Банка.

4 8. *АФМ Незаконно Вмешивается в Выплату Дивидендов FHS.*

5 98. 13 октября 2022 г. АФМ направило в Банк письмо, в котором неверно
6 утверждалось, что Банк получил 1,5 трлн тенге от правительства Казахстана на
7 льготных условиях и каким-то образом не выполнил свои обязательства по этому
8 «долгу». В письме АФМ утверждало, что приостанавливает способность Банка
9 выплачивать дивиденды акционерам и требует, чтобы Банк предоставлял уведомления
10 АФМ прежде, чем будет проводить дальнейшие выплаты дивидендов.

11 9. *Предложенные Правительством «Оправдания» Непостоянны, Противоречивы*
12 *и Безосновательны.*

13 99. На протяжении всей этой кампании Правительство приводило различные
14 «оправдания» своих действий, ни одно из которых не оправдывает незаконные действия
15 Правительства против Jusan Group.

16 100. Когда АРРФР усилило надзор за First Heartland Bank, «оправданием» было
17 обеспечение соблюдения банком недавно обновленных правил по борьбе с отмыванием
18 денег.

19 101. Когда АФМ возбудило уголовное дело против бывших должностных лиц
20 АТФ Банка, «оправданием» было расследование выдачи проблемных кредитов в период
21 с 2013 по 2016 г.

22 102. В конце концов, Правительство определилось с единым оправданием:
23 уголовное расследование Антикоррупционной службой и блокирование АРРФР и АФМ
24 выплат дивидендов каким-то образом «обоснованы» коммерческой покупкой
25 Цеснабанка и АТФ Банка First Heartland Bank. Разумеется, это «оправдание» столь же
26 беспочвенно, как и все его предшественники, поскольку ключевые участники кампании
27 по травле Банка были одновременно архитекторами Рамочных соглашений.

28

1 Действительно, Банк ранее выплачивал дивиденды без возражений со стороны
2 Правительства Казахстана, в том числе совсем недавно, в декабре 2021 года.

3 103. По имеющейся информации и убеждениям, намерение Ответчиков
4 состояло в том, чтобы воспрепятствовать выводу дивидендных средств за пределы
5 Казахстана — и, следовательно, за пределы контроля Правительства — в пользу Истцов,
6 поскольку Ответчики знают, что дивидендные средства предназначены для блага и
7 причитаются Истцам JTL, Jysan Holding и, в конечном счете, NGF.

8 **Е. Правительство Принимает Ответные Меры Против Истцов После Провала**
9 **Переговоров.**

10 *10. Истцы уведомляют Ответчиков о Намерении Защищать Свои Права, и*
11 *Стороны Ведут Безуспешные Переговоры.*

12 104. В последней отчаянной попытке разрешить спор без вмешательства суда
13 Истцы уведомили Ответчиков о своем намерении подать иск в Неваде. Весь ноябрь
14 стороны, включая адвокатов сторон, проводили серию неофициальных переговоров.
15 Эти переговоры не увенчались успехом и были частью тактики проволочек, которые
16 Ответчики проводили, чтобы подготовить коррумпированных законодателей и агентств
17 к нападению на Истцов.

18 105. С тех пор кампания преследования Ответчиков только усилилась, что было
19 явной местью за то, что Истцы сообщили Ответчикам о своем намерении подать данный
20 иск.

21 *11. Ответчики Принимают Ответные Меры Против Истцов, Вводя*
22 *Законодательство, Направленное Против Jusan Group.*

23 106. Через день после переизбрания Президента Токаева, 22 ноября 2022 года,
24 Мажилис, нижняя палата Парламента Казахстана, одобрил законопроект с внесением
25 изменений в Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
26 Предлагаемые поправки были направлены на Истцов и должны были, *в частности*, (1)
27 изменить определения «банковского холдинга» и «крупного участника банка» таким
28

1 образом, чтобы некоммерческие организации, такие как NGF, не смогли прямо или
2 косвенно владеть банками; (2) ввести ограничения для банков, получивших
3 государственную помощь, таких как First Heartland Bank, чтобы не допустить
4 распределения ими дивидендов, в том числе путем разрешения АРРФР блокировать
5 данные дивиденды; и (3) требовать, чтобы все крупные прямые и косвенные акционеры
6 и контролирующие организации банков подали заявки и получили одобрение от АРРФР
7 в течение 30 дней с даты публикации поправок.

8 107. Верхняя палата парламента Казахстана, Сенат, впоследствии утвердила
9 поправки, позволяющие АРРФР блокировать дивиденды от банков, получивших
10 государственную помощь, и требующие одобрения АРРФР для крупных прямых и
11 косвенных акционеров и контролирующих организаций банков, в то же время отклонив
12 предложенную поправку, запрещающую некоммерческим организациям владеть
13 банками, за отсутствием оснований.

14 108. Эти поправки, вступившие в силу 1 января 2023 года, позволят
15 Правительству заблокировать дивиденды, на которые Истцы имеют право, и даже
16 запретить Истцам владеть долями в Банке. В соответствии с поправками JTL, Jysan
17 Holding и NGF должны будут получить и представить в АРРФР кредитные рейтинги,
18 аудированную финансовую отчетность, а также соответствующие нотариальные
19 заверения и апостили из несколько юрисдикций в течение 30 дней, что просто
20 невозможно. Кроме того, если эти организации останутся основными акционерами
21 Банка без одобрения АРРФР, АРРФР может потребовать, чтобы они уменьшили свою
22 косвенную долю владения до уровня ниже 25 % и приостановили все операции между
23 ними и Банком; установили доверительное управление акциями Банка на срок до трех
24 месяцев; и в конечном итоге обеспечили отчуждение акций Банка, продав их на рынке
25 ценных бумаг. **Нельзя представить более явного случая незаконного захвата**
26 **активов, находящихся под контролем граждан Невады.**

1 109. По крайней мере, один член Мажилиса публично заявил, что эти поправки
2 явно нацелены на акционеров First Heartland Bank и блокируют рассматриваемые здесь
3 дивиденды.

4 110. Учитывая отсрочку до следующего дня после переизбрания Президента
5 Токаева, Правительство четко обозначило цели и намерения своей кампании —
6 остановить вывод средств в виде дивидендов за пределы Казахстана, принудить группу
7 Jusan Group к передаче средств и контроля над активами Правительству Казахстана и
8 его аффилированным лицам, а также принять ответные меры против Jusan Group за
9 попытку защиты своих прав в американском суде.

10 *12. Ответчики Принимают Ответные Меры Против Истцов, Подав Против Них*

11 *Иск в Казахстане.*

12 111. 2 декабря 2022 года Генеральная прокуратура Казахстана возбудила иск
13 против многочисленных участников Jusan Group, включая Истцов, и сотрудников Jusan
14 Group, среди которых г-н Катсу и сотрудник, которому ранее угрожали лишением
15 свободы. Генеральный прокурор подчиняется непосредственно Президенту и
16 представляет интересы Правительства Казахстана в суде.

17 112. Иск был направлен на то, чтобы добиться через суд именно того, что
18 Ответчики пытались добиться через их кампанию преследования — ослабить Jusan
19 Group и ограничить ее доступ к собственному капиталу.

20 113. В частности, иск был направлен на признание недействительным
21 соглашения между двумя членами Jusan Group — JTL и Pioneer Capital Invest LLP
22 (далее — «Pioneer»). Аннулирование этого соглашения аннулировало бы долю
23 собственности NGF в JTL и, следовательно, лишило бы NGF доступа к дивидендам и
24 распределениям от бизнеса и операций JTL и ее холдингов, включая FHS и Банк. В иске
25 также содержалось требование о возврате активов и денежных средств на миллионы
26 долларов (USD) от JTL компании Pioneer, акции JTL в Банке включительно. Активы и
27 средства, о которых идет речь, были должным образом переведены в JTL по
28

1 соглашению, которое Правительство пыталось аннулировать. Пытаясь перевести
2 активы и средства из JTL Истца в казахстанскую компанию Pioneer, правительство
3 вмешивается в активы Jusan Group и пытается перевести их в Казахстан, где
4 правительство сможет осуществлять больший контроль. И последнее, иск требовал,
5 чтобы все названные сотрудники Jusan Group сдали свои доли в Банке.

6 114. Казахстанский суд быстро отклонил иск Генерального прокурора на
7 основании того, что требования не имеют доказательств. Это решительное отклонение
8 необоснованного иска Генерального прокурора еще раз свидетельствует о вопиющем
9 злоупотреблении Правительством возможностями государственного аппарата для
10 преследования Jusan Group.

11 *13. Государственные чиновники Казахстана угрожают «войной» сотрудникам*
12 *Jusan Group.*

13 115. 20 декабря 2022 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
14 направил сообщение тому же сотруднику Jusan Group, резиденту США, которому ранее
15 угрожало тюремное заключение, с требованием вернуть Jusan Group в Казахстан и
16 пригрозив «войной», если требования Правительства не будут выполнены.

17 *14. Ответчики переделывают свой ранее отклоненный иск и повторно подают его*
18 *в Казахстане.*

19 116. 10 февраля 2023 года Генеральная прокуратура Казахстана подала еще
20 один иск против членов Jusan Group, оспаривая сделку 2020 года между JTL и Pioneer и
21 добиваясь ареста определенного имущества группы Jusan Group. Хотя в этом иске
22 приводятся несколько иные факты и иные основания иска, его цель та же, что и у иска,
23 поданного и быстро отклоненного в декабре 2022 года, — пригрозить Jusan Group
24 передачей контроля над ней Правительству.

25 117. Однако Правительство идет еще дальше в февральском иске и стремится
26 конфисковать множество активов не только ответчиков по иску, но и Jusan Group в
27
28

1 целом. Генпрокуратура добивается ареста долей Jusan Group более чем в десятке
2 юридических лиц.

3 118. В очередной раз Генеральный прокурор потребовал, чтобы JTL вернула
4 Pioneer миллионы долларов США в виде активов и денежных средств, которые были
5 должным образом переведены в JTL. И снова результатом, если иск будет успешным,
6 будет перемещение законно контролируемых активов Jusan Group в Казахстан, где
7 Правительство сможет осуществлять больший контроль.

8 **Ф. Незаконная Кампания Правительства Совпадает с Исторической**
9 **Коррупционной Практикой**

10 119. Действия Ответчиков согласуются с исторической коррупционной
11 практикой в Казахстане, а также сообщениями о заметном росте коррупции в
12 Казахстане в последние годы.

13 120. Например, в 2013 году арбитражная комиссия присудила молдавской
14 компании возмещение убытков в размере 497 685 101 долларов США (плюс 50 %
15 расходов на юридические услуги) за нарушение Правительством Казахстана Договора
16 к Энергетической хартии — международного соглашения, устанавливающего
17 трансграничное сотрудничество в энергетической промышленности. В этом деле
18 использовалась тактика, поразительно похожая на ту, что применяется против Истцов.
19 Там суд установил, что Казахстан нарушил право компании на справедливое и равное
20 обращение в соответствии с Договором. В частности, компания утверждала, что
21 Казахстан участвовал в кампании преследования, кульминацией которой стало
22 расторжение контрактов на проведение поисково-разведывательных работ для добычи
23 нефти и газа и конфискация корпоративных активов, расположенных в
24 Казахстане. Сообщается, что кампания включала в себя тактику финансовой полиции
25 Казахстана и семи квазигосударственных организаций и включала необоснованное
26 замораживание активов компании, круглосуточное наблюдение и проверки со стороны
27 должностных лиц государственных органов, которые препятствовали ведению
28

сотрудниками обычных деловых операций, необоснованное изъятие документов, незаконный арест и осуждение менеджера в стране, а также отмена ранее одобренных правительством разрешений и отказов.

121. Совсем недавно в СМИ отмечалось, что в 2022 году число случаев коррупции в Казахстане резко возросло, на целых 30 процентов. Индекс восприятия коррупции Transparency International — наиболее широко используемый глобальный рейтинг коррупции в мире — присвоил Казахстану худшие показатели по коррупции в государственном секторе в Восточной Европе и Центральной Азии, регионе со вторыми самыми низкими показателями в мире. Постоянная «серьезная проблема» коррупции, которая существует в Казахстане всесторонне описана в недавнем отчете, опубликованном Группой государств против коррупции, — антикоррупционным органом Совета Европы. Экспертные оценки показывают, что прогресс Казахстана в антикоррупционных мерах в лучшем случае разрознен.

122. Сенаторы США в Комитете Сената по международным отношениям в октябре 2022 года призвали к «международному расследованию санкционированного государством насилия и пересмотру вопроса о предоставлении помощи США в области безопасности после общенациональных протестов в Казахстане» в начале этого года и жестокой реакции Казахстанских сил безопасности по отношению к гражданским протестующим. В рамках расследования Сенаторы призвали Государственный департамент США пересмотреть свои отношения с Казахстаном, чтобы «уделить приоритетное внимание защите основных свобод и укреплению верховенства права».

Г. Незаконная Кампания Правительства, а именно Блокирование Выплаты Дивидендов, Наносит Конкретный Ущерб Деятельности Jusan Group.

123. Неудивительно и, предположительно в соответствии с планами Правительства, кампания Правительства, включая, прежде всего, блокирование примерно 387 миллионов долларов США в виде дивидендов, наносит значительный, непосредственный и конкретный ущерб деятельности Истцов.

124. Истцы не могут получить дивидендное финансирование от их дочерних компаний, связанных с Банком, — основного источника финансирования, а также не могут выполнить обязательство по предоставлению дивидендного финансирования их материнским организациям. В свою очередь, NGF не может переводить или использовать собственные средства на собственных банковских счетах или получать законно выплаченные дивиденды для выполнения своей единственной миссии: финансирования Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools. В конечном счете, замораживая средства Jusan Group, Правительство лишает Назарбаев Университет и Nazarbayev Intellectual Schools необходимых ресурсов, чем наносит ущерб студентам, исследователям и преподавателям Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools.

125. Кроме того, в августе 2022 года Истец JTL заявил о своем намерении выкупить акции JTL на сумму 20 миллионов долларов США у инвестора. Из-за заблокированных выплат дивидендов JTL не может осуществить выкуп.

**ПЕРВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА
(ЭКСПРОПРИАЦИЯ В НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА)
(против Ответчика Республики Казахстан и Ответчиков правительственных учреждений)**

126. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы утверждалось здесь.

127. Как материнские корпорации и акционеры First Heartland Securities и First Heartland Bank, Истцы имеют прямые имущественные интересы в своих правах на получение объявленных дивидендов от дочерних компаний.

128. Своим поведением, заявленным выше, в том числе воспрепятствованием дочерним компаниям Истцов в выплате законно объявленных дивидендов их иностранным акционерам и прямой направленностью своего поведения на достижение такого результата, Ответчик Республика Казахстан и его учреждения экспроприировали и захватили имущество Истцов в нарушение международного права.

1 129. Ответчик Правительство Казахстана и его учреждения также нарушили
2 существующее международное право, экспроприировав и конфисковав аналогичные
3 имущественные права, принадлежащие First Heartland Securities и First Heartland Bank,
4 действуя с дискриминационной целью причинить вред иностранным акционерам
5 вышеуказанных корпораций.

6 **ВТОРОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
7 **(18 U.S.C. § 1964(c)) (против Индивидуальных Ответчиков)**

8 130. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
9 утверждалось здесь.

10 131. Индивидуальные Ответчики фактически действуют как совместное
11 предприятие, участвующее в торговле между штатами, их деятельность влияет на
12 торговлю между штатами, а также они управляли и участвовали в управлении
13 дополнительными предприятиями, среди них Правительство ответчика и
14 правительственные учреждения.

15 132. Индивидуальные Ответчики согласовали между собой, осуществляли
16 действия и участвовали в деятельности предприятия путем периодического рэкета,
17 осуществляя незаконные преднамеренные вымогательства у Истцов, конечной целью
18 которых было получение личной выгоды.

19 133. Индивидуальные Ответчики согласовали между собой, осуществляли
20 действия и участвовали в деятельности предприятия путем периодического рэкета,
21 осуществляя незаконные преднамеренные вымогательства у Jusan Group.

22 134. Индивидуальные Ответчики прямо и косвенно осуществляли действия и
23 участвовали в деятельности предприятия путем периодического рэкета и ведя
24 деятельность, описанную выше, в нарушение 18 U.S.C. § 1962(c).

25 135. Прямым и непосредственным результатом деятельности Индивидуальных
26 Ответчиков по вымогательству и в нарушение 18 U.S.C. § 1962(c) стало то, что бизнесу
27 и имуществу Истцов был нанесен ущерб.
28

**ТРЕТЬЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА
(Нев. Рев. Стат. § 207.470) (против всех Индивидуальных Ответчиков)**

136. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы утверждалось здесь.

137. Индивидуальные Ответчики совершили как минимум два различных преступления, связанных с рэккетом, в соответствии с определением в Nev. Rev. Stat. § 207.360, представляющий собой рэккет в соответствии с Nev. Rev. Stat. § 207.390.

138. Ответчики принимали прямое и косвенное участие в деятельности предприятия, действия которого представляют собой рэккет, в нарушение Нев. Рев. Стат. § 207.400.

139. Бизнесу и имуществу Истцов был причинен вред в связи с нарушениями Ответчиков.

**ЧЕТВЕРТОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА
(НАМЕРЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ)
(против всех Ответчиков)**

140. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы утверждалось здесь.

141. Между First Heartland Bank и First Heartland Securities, First Heartland Securities и JTL, JTL и Jysan Holding, Jysan Holding и NGF существуют и действуют межфирменные соглашения. Каждое из межфирменных соглашений дает право материнской компании на выплату дивидендов от ее дочерней компании. Jysan Holding и JTL являются сторонами этих соглашений, или сторонними бенефициарами в случае соглашений, стороной которых Jysan Holding и/или JTL не являются.

142. Каждый из Ответчиков знает о вышеупомянутых соглашениях и совершил преднамеренные действия, направленные на нарушение данных отношений. Действия Ответчиков привели к фактическому нарушению каждого соглашения, результатами данных нарушений стало причинение Jysan Holding и JTL убытков.

1 **ПЯТОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
2 **(НАМЕРЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО**
3 **ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ) (против всех Ответчиков)**

4 143. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
5 утверждалось здесь.

6 144. После получения заблокированных дивидендов от Банка, FHS планировала
7 выплатить все или часть заблокированных дивидендов компании JTL, затем JTL
8 планировала выплатить все заблокированные дивиденды или их часть компании Jusan
9 Holding, которая должна была выплатить все или часть заблокированных дивидендов
10 своей материнской компании NGF, за вычетом разумных операционных расходов.
11 Каждый из Ответчиков знает о конечной цели использования заблокированных
12 дивидендов и совершил преднамеренные действия, направленные на то, чтобы сорвать
13 выплату дивидендов Истцам и выплату дивидендов в пользу NGF. Действия ответчиков
14 привели к фактическому нарушению процессов осуществления дивидендов и
15 причинили Jusan Holding и JTL убытки, вытекающие в результате данного нарушения.

16 145. Поведение Ответчиков было неоправданным и необоснованным. Нет таких
17 соглашений или законов, которые бы предусматривали права вмешательства или
18 воспрепятствования выплате дивидендов в связи с выплатой Государством финансовой
19 помощи Цеснабанку и АТФ Банку. В результате действий Ответчиков Истцы и их
20 аффилированные лица не получили средства, необходимые для выполнения своих
21 основных функций и задач, включая финансирование NGF, Nazarbayev Intellectual
22 Schools и Назарбаев Университета.

23 **ШЕСТОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
24 **(ГРАЖДАНСКИЙ ЗАГОВОР) (против всех Ответчиков)**

25 146. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
26 утверждалось здесь.

27 147. Ответчики действовали в сговоре, чтобы достичь их незаконной цели, с
28 намерениями причинить вред Jusan Group, Истцам включительно.

1 148. Jusan Group, Истцы включительно, понесли убытки в результате действий
2 Ответчиков по достижению целей сговора.

3 149. Ответчики несут солидарную ответственность за ущерб, понесенный
4 Истцами в результате каждого действия, предпринятого каждым Ответчиком в рамках
5 сговора Ответчиков.

6 **СЕДЬМОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
7 **(ГРАЖДАНСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО) (против всех**
8 **Ответчиков)**

9 150. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
10 утверждалось здесь.

11 151. Каждый Ответчик существенно помогал и поощрял поведение других
12 Ответчиков в нарушении обязанностей перед Истцами, включая деликтные обязанности
13 и установленные законом обязанности, как указано выше.

14 152. Нарушения со стороны Ответчиков нанесли ущерб Jusan Group, Истцам
15 включительно.

16 153. Каждый Ответчик несет ответственность в соответствии с теорией
17 гражданского пособничества и подстрекательства за ущерб, причиненный
18 нарушениями, которым они существенно содействовали и поощряли.

19 **ХОДАТАЙСТВО О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ**

20 154. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
21 утверждалось здесь, и почтительно просят Суд:

- 22 а) Заявить, что поведение Ответчиков нанесло незаконный ущерб Истцам, и не
23 подлежит каким-либо законным привилегиям или оправданиям;
24 б) Присудить Истцам компенсацию и штрафные санкции в размере, который
25 будет определен на слушании, включая тройную сумму возмещения убытков и
26 гонорары адвокатов в соответствии с 18 U.S.C. § 1964(c);
27 в) Присудить Истцам издержки и расходы, включая гонорары адвокатов; а
28 также

d) Присудить Истцам дополнительное средство правовой защиты, оправданное обстоятельствами.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ

Истцы требуют рассмотрения дела судом присяжных по всем спорным вопросам.

ОТ 16 февраля 2023 г.

HOLLAND & HART LLP

/подпись/ J. Stephen Peek

J. Stephen Peek/ Дж. Стивен Пик
Erica C. Medley/ Эрика С. Медли
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134

Tariq Mundiya/ Тарик Мундия
(*pro hac vice* будет предоставлено
позднее)

Jeffrey B. Korn/ Джеффри Б. Корн
(*pro hac vice* будет предоставлено
позднее)

WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019

Michael J. Gottlieb/ Майкл Дж. Готлиб
(*pro hac vice* будет предоставлено
позднее)

WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006

Адвокаты Истцов
Jysan Holding, LLC; и
Jusan Technologies Ltd.

<p>I. (a) ИСТЦЫ</p> <p>Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD</p> <p>(b) Округ проживания первого указанного истца _____ (КРОМЕ ДЕЛ ИСТЦА ИЗ США)</p> <p>(c) Адвокаты (название фирмы, адрес и номер телефона) (см. приложение)</p>	<p>ОТВЕТЧИКИ</p> <p>Республика Казахстан и др. (см. приложение)</p> <p>Округ проживания первого указанного ответчика <u>Республика Казахстан</u> (ТОЛЬКО В ДЕЛАХ ИСТЦА ИЗ США)</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: В ДЕЛАХ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЗЕМЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АДРЕС СПОРНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.</p> <p>Адвокаты (если известны)</p>
--	---

II. ОСНОВА ЮРИСДИКЦИИ <i>(Поставьте «X» только в одной ячейке)</i>			III. ГРАЖДАНСТВО ОСНОВНЫХ СТОРОН <i>(Поставьте «X» в одной ячейке для истца и в одной ячейке для ответчика)</i> <i>(Только для дел с другим гражданством)</i>								
<input type="checkbox"/>	1	Истец правительство США	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Федеральный вопрос <i>(Правительство США не является стороной)</i>	Гражданин этой страны	ИСТ <input type="checkbox"/> 1	ОТВ <input type="checkbox"/> 1	Зарегистрирован или юридический адрес в этой стране	ИСТ <input type="checkbox"/> 4	ОТВ <input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/>	2	Ответчик правительство США	<input type="checkbox"/>	4	Другое гражданство <i>(Укажите гражданство сторон в пункте III)</i>	Гражданин другой страны	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	Зарегистрирован и юридический адрес в другой стране	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
						Гражданин или подданный иностранного государства	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	Иностранное государство	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6

IV. ХАРАКТЕР ИСКА (Поставьте «X» только в одной ячейке)		Нажмите здесь, чтобы: Описание характера кода иска	
ПО ДОГОВОРУ	ПРАВОНАРУШЕНИЕ	КОНФИСКАЦИЯ/ШТРАФ	БАНКРОТСТВО
<input type="checkbox"/> 110 Страхование <input type="checkbox"/> 120 Морское право <input type="checkbox"/> 130 Закон Миллера <input type="checkbox"/> 140 Оборотный документ Взыскание <input type="checkbox"/> 150 переоплаты и исполнение судебного решения Закон о Medicare <input type="checkbox"/> 151 Взыскание просроченных студенческих ссуд (за искл. ветеранов) <input type="checkbox"/> 152 Взыскание переоплаты ветеранских пособий <input type="checkbox"/> 160 Иски акционеров <input type="checkbox"/> 190 Другие договоры <input type="checkbox"/> 195 Договорная ответственность за продукт Франшиза <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<div> <div>ТРАВМА</div> <div> <input type="checkbox"/> 310 Самолеты <input type="checkbox"/> 315 Ответственность за качество самолета <input type="checkbox"/> 320 Нападки, клевета и оскорбления <input type="checkbox"/> 330 Федеральная ответственность работодателей <input type="checkbox"/> 340 Морское право <input type="checkbox"/> 345 Ответственность за качество продукции для моря <input type="checkbox"/> 355 Автомобили <input type="checkbox"/> 360 Ответственность за качество автомобилей <input type="checkbox"/> 362 Другие травмы Травма – врачебная ошибка </div> </div> <div> <div>ТРАВМА</div> <div> <input type="checkbox"/> 365 Травма – Ответственность за качество <input type="checkbox"/> 367 Здравоохранение/фармацевтика Травма <input type="checkbox"/> 368 Ответственность за качество Асбест Травма <input type="checkbox"/> 370 Ответственность за качество <div>ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ</div> <div> <input type="checkbox"/> 370 Другое мошенничество <input type="checkbox"/> 371 Справедливое кредитование <input type="checkbox"/> 380 Другой ущерб личному имуществу <input type="checkbox"/> 385 Ущерб имуществу <input type="checkbox"/> 386 Ответственность за качество </div> </div> </div>	<input type="checkbox"/> 625 Арест имущества в связи с короткими, 21 USC 881 <input type="checkbox"/> 690 Другое <div>ТРУД</div> <input type="checkbox"/> 710 Закон о справедливых трудовых стандартах <input type="checkbox"/> 720 Трудовые/управленческие отношения <input type="checkbox"/> 740 Закон о труде на ж.д. <input type="checkbox"/> 751 транспорте <input type="checkbox"/> 790 Закон об отпуске и больничном <input type="checkbox"/> 791 Другие трудовые споры <input type="checkbox"/> 792 Закон о пенсионном обеспечении <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 422 Апелляция, 28 USC 158 <input type="checkbox"/> 423 Отзыв <input type="checkbox"/> 428 28 USC 157 <div>ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА</div> <input type="checkbox"/> 820 Авторские права <input type="checkbox"/> 830 Патент <input type="checkbox"/> 835 Патент – Сокращенная заявка на новый препарат <input type="checkbox"/> 840 Товарный знак <input type="checkbox"/> 880 Закон о защите коммерческой тайны 2016 г. <div>СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</div> <input type="checkbox"/> 861 HIA (1395ff) <input type="checkbox"/> 862 Антракос (923) <input type="checkbox"/> 863 DIWC/DIWW (405(g)) <input type="checkbox"/> 864 SSID Глава XVI <input type="checkbox"/> 865 RSI (405(g)) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
НЕДВИЖИМОСТЬ	ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА	ХОДАТАЙСТВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ	ДРУГИЕ ЗАКОНЫ
<input type="checkbox"/> 210 Отчуждение земли <input type="checkbox"/> 220 Конфискация <input type="checkbox"/> 230 Нарушение аренды и выселение <input type="checkbox"/> 240 Земельное правонарушение <input type="checkbox"/> 245 Нарушение ответственности за качество Вся прочая недвижимость <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<div> <div>Гражданские права</div> <div> <input type="checkbox"/> 440 Другие гражданские права <input type="checkbox"/> 441 Голосование <input type="checkbox"/> 442 Трудоустройство <input type="checkbox"/> 443 Жилье/проживание <input type="checkbox"/> 445 Амер. с инвалидностью – Занятость <input type="checkbox"/> 446 Амер. с инвалидностью – другое <input type="checkbox"/> 448 Обучение </div> </div> <div> <div>Ходатайства заключенных</div> <div> <input type="checkbox"/> 463 Задержание иностранца <input type="checkbox"/> 510 Ходатайства об отмене приговора <input type="checkbox"/> 530 Общине <input type="checkbox"/> 535 Смертный приговор <div>Другое:</div> <div> <input type="checkbox"/> 540 Приказ и пр. <input type="checkbox"/> 550 Гражданские права <input type="checkbox"/> 555 Содержание в тюрьме <input type="checkbox"/> 560 Задержанный по гражд. делу – Условия содержания под стражей </div> </div> </div>	<div>ИММИГРАЦИЯ</div> <input type="checkbox"/> 462 Заявка на натурализацию <input type="checkbox"/> 465 Другие иммиграционные иски <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 375 Закон о неправомерных претензиях <input type="checkbox"/> 376 Иск «qui tam» (31 USC 3729 (a)) <input type="checkbox"/> 410 Повторное рассмотрение <input type="checkbox"/> 430 Антимонопольный закон <input type="checkbox"/> 450 Банки и банковское дело <input type="checkbox"/> 460 Депортация <input type="checkbox"/> 470 Рэкет и коррупция <input type="checkbox"/> 480 Потребительский кредит (15 USC 1681 или 1692) <input checked="" type="checkbox"/> 485 Закон о защите прав потребителей телефонов <input type="checkbox"/> 490 Кабельное/спутниковое телевидение <input type="checkbox"/> 850 Ценные бумаги/товары/ биржа <input type="checkbox"/> 890 Другие иски на законных основаниях <input type="checkbox"/> 891 Законы о сельском хозяйстве <input type="checkbox"/> 893 Экологические вопросы <input type="checkbox"/> 895 Закон о свободе информации <input type="checkbox"/> 896 Арбитраж <input type="checkbox"/> 899 Административно-процессуальный акт/Пересмотр или обжалование решения агентства <input type="checkbox"/> 950 Конституционность государственных законов <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
			<div>ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИСКИ</div> <input type="checkbox"/> 870 Налоги (истец или ответчик из США) <input type="checkbox"/> 871 IRS – третья сторона 26 USC 7609 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

V. ВОЗНИКНОВЕНИЕ (Поставьте «X» только в одной ячейке)

<input checked="" type="checkbox"/> 1	Первичное дело	<input type="checkbox"/> 2	Изъято из суда штата	<input type="checkbox"/> 3	Изъято из апелляционного суда	<input type="checkbox"/> 4	Восстановленные или вновь открытые	<input type="checkbox"/> 5	Переданные из другого округа (укажите)	<input type="checkbox"/> 6	Многоокружные процессы – передача	<input type="checkbox"/> 8	Многоокружные процессы – прямая подача
---------------------------------------	----------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

VI. ОСНОВАНИЕ ИСКА	Укажите Гражданский закон США, по которому вы подаете иск (не цитируйте юрисдикционные законы, кроме случаев иного гражданства): 18 U.S.C. § 1,964(c)
	<p>Краткое описание основания иска:</p> <p>Нарушение Закона об организованной преступности, связанной с рэкетом и коррупцией, и связанные с этим нарушения государственного и международного права, основанные на экспроприации активов.</p>

VII. ЗАПРОС ПО ЖАЛОБЕ.	<input type="checkbox"/> ОТМЕТЬТЕ, ЕСЛИ ЭТО ГРУППОВОЙ ИСК СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 23 F.R.Cv.P.	ТРЕБОВАНИЕ §	ОТМЕТЬТЕ «ДА», только если в жалобе требуется:	
			ТРЕБОВАНИЕ ПРИСЯЖНЫХ:	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

VIII. СВЯЗАННЫЕ ДЕЛА,
ПРИ НАЛИЧИИ (См. инструкции): СУДЬЯ _____ НОМЕР ДЕЛА _____

ДАТА	ПОДПИСЬ АДВОКАТА
16.02.2023	/подпись/ Дж. Стивен Пик

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
КВИТАНЦИЯ #	СУММА	ЗАЯВИТЕЛЬ ИРР	СУДЬЯ	МАГ. СУДЬЯ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АДВОКАТОВ, ЗАПОЛНЯЮЩИХ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, ФОРМА JS 44.

Полномочия по заполнению титульного листа гражданских дел

Титульный лист гражданского дела JS 44 и информация, содержащаяся в нем, не заменяет и не дополняет регистрацию и вручение состязательных бумаг или других документов согласно требованиям закона, за исключением случаев, предусмотренных местными правилами суда. Эта форма, одобренная Конференцией судей Соединенных Штатов в сентябре 1974 года, должна использоваться секретарем суда с целью возбуждения делопроизводства по гражданским делам. Следовательно, титульный лист гражданского дела представляется Секретарю суда для каждого поданного гражданского иска. Адвокат, подающий иск, должен заполнить форму следующим образом:

- I.(a) Истцы-ответчики.** Укажите имена (фамилию, имя, отчество) истца и ответчика. Если истцом или ответчиком является государственное учреждение, используйте только полное название или стандартные сокращения. Если истец или ответчик является должностным лицом государственного учреждения, укажите сначала это учреждение, а затем должностное лицо, с указанием имени и должности.
 - (b) Округ проживания.** Для каждого поданного гражданского дела, за исключением дел истца из США, укажите название округа, в котором проживает первый истец из списка на момент подачи дела. В делах истца из США укажите название округа, в котором проживает первый ответчик из списка на момент подачи заявления. (ПРИМЕЧАНИЕ. В делах об отчуждении земли округ проживания «ответчика» является местом нахождения рассматриваемого земельного участка).
 - (c) Адвокаты.** Укажите название фирмы, адрес, номер телефона и доверенное лицо. Если адвокатов несколько, перечислите их в приложении, указав в этом разделе «(см. приложение)».
- II. Юрисдикция.** Основа юрисдикции изложена в правиле 8(a) Федерального гражданского процессуального кодекса США (F.R.Cv.P.) согласно которому следует указывать юрисдикцию в состязательных бумагах. Поставьте отметку «X» в одном из полей. Если имеется более одного основания юрисдикции, приоритет отдается в порядке, указанном ниже.
- Истец из США. (1) Юрисдикция на основании разд. 28 Свода законов США (U.S.C.), ст. 1345 и 1348. Сюда включены иски государственных органов и чиновников США. Ответчик из США. (2) Если истец предъявляет иск Соединенным Штатам, их чиновникам или государственным органам, поставьте отметку «X» в этом поле.
- Федеральный вопрос. (3) Это относится к искам в соответствии с разд. 28 U.S.C., ст. 1331, когда юрисдикция возникает в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, поправкой к Конституции, актом Конгресса или международным договором Соединенных Штатов. В тех случаях, когда стороной являются США, код истца или ответчика из США имеет приоритет, и необходимо отметить графу 1 или 2. Разные гражданства. (4) Это относится к искам по разд. 28 USC ст. 1332, сторонами которых являются граждане разных стран. Если отметка стоит в поле 4, следует проверить гражданство разных сторон. (См. Раздел III ниже. **ПРИМЕЧАНИЕ. Иски по федеральным вопросам имеют приоритет перед делами с разными гражданствами.**)
- III. Резиденция (гражданство) основных сторон.** Этот раздел JS 44 необходимо заполнить, если выше были указаны разные гражданства. Отметьте этот раздел для каждой основной стороны.
- IV. Характер иска.** Поставьте отметку «X» в соответствующем поле. Если с делом связано несколько кодов исков, выберите наиболее подходящий код иска. Нажмите здесь, чтобы видеть подробное описание иска: [Описание характера кода иска.](#)
- V. Возникновение.** Поставьте отметку «X» в одном из семи полей.
- Первичное дело. (1) Дела, возбужденные окружными судами США.
- Изыято из суда штата. (2) Разбирательство, возбужденное в государственных судах, может быть передано в окружные суды в соответствии с разделом 28 USC, ст. 1441. Изъято из апелляционного суда. (3) Поставьте отметку здесь для дел, переданных в окружной суд для дальнейшего рассмотрения. В качестве даты подачи используйте дату возврата на рассмотрение.
- Восстановленные или вновь открытые. (4) Поставьте отметку в этом поле для дел, возобновленных или вновь открытых в окружном суде. В качестве даты подачи используйте дату повторного открытия. Переданные из другого округа. (5) Для дел, переданных в соответствии со ст. 1404(a) Раздела 28 U.S.C. Не используйте эту отметку для передачи внутри округа или передачи в рамках многоокружных процессов. Многоокружные процессы – передача. (6) Поставьте отметку здесь, если дело, относящееся к нескольким округам, передается в округ в соответствии с разд. 28 U.S.C. ст. 1407.
- Многоокружные процессы – прямая подача. (8) Поставьте отметку здесь, если дело, относящееся к нескольким округам, подается в том же округе, что и основное дело по многоокружному процессу. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ 7 ОТСУТСТВУЕТ.** Код возникновения 7 использовался для исторических записей и больше не актуален из-за изменений в законодательстве.
- VI. Основание иска.** Укажите гражданский закон, непосредственно связанный с основанием для иска, и дайте краткое описание основания. **Не цитируйте юрисдикционные законы, если только речь не идет о гражданстве другой страны.** Пример: Гражданский закон США: разд. 47 USC 553 Краткое описание: Несанкционированный прием кабельного телевидения.
- VII. Запрос по жалобе.** Групповой иск. Поставьте «X» в этом поле, если вы подаете групповой иск в соответствии с Правилем 23, F.R.Cv.P. «Требование». В этом поле введите фактическую сумму претензии в долларах или укажите другое требование, например, предварительный судебный запрет. Требование присяжных. Отметьте это поле, чтобы указать, требуются ли присяжные.
- VIII. Связанные дела.** Этот раздел JS 44 используется для ссылки на связанные незавершенные дела, если таковые имеются. Если есть связанные незавершенные дела, укажите номера дел и соответствующие имена судей для таких дел.

Дата и подпись адвоката. Поставьте дату и подпишите титульный лист гражданского дела.

Приложение к титульному листу гражданского дела

Раздел I(a) Ответчики:

Республика Казахстан;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции;
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, председатель, Абылкасымова Мадина;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, заместитель председателя, Кизатов Олжас;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, представитель, Омарбеков Арман;
Джаксыбеков Адильбек.

Раздел I(c) Адвокаты истцов

Стивен Пик (J. Stephen Peek)
Эрика С. Медли (Erica C. Medley)
Holland & Hart LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89,134 (Лас-Вегас, США)
(702) 669-4600

Тарик Мундия (Tariq Mundiya)
Джеффри Б. Корн (Jeffrey B. Korn)
Willkie Farr & Gallagher LLP 787 Seventh Avenue
New York, NY 10019 (Нью-Йорк, США)
(212) 728-8000

Майкл Дж. Готтлиб (Michael J. Gottlieb)
Willkie Farr & Gallagher
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006 (Вашингтон, США)
(202) 303-1000

ОКРУЖНОЙ СУД США

Округа Невада

Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD

Истец(-цы)

против

Республика Казахстан и др.

Ответчик(-и)

Гражданское дело No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

СУДЕБНАЯ ПОВЕСТКА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ

Кому: (Имя и адрес ответчика) Олжас Кизатов, заместитель председателя
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка
21, Коктем-3
Алматы, 050040
Республика Казахстан

Против вас выдвинут судебный иск.

В течение 21 дня после вручения вам этой повестки (не считая дня, когда вы ее получили) — или 60 дней, если вы являетесь организацией в Соединенных Штатах, либо должностным лицом или сотрудником Соединенных Штатов, указанным в Федеральных правилах гражданского судопроизводства П. 12 (а) (2) или (3) — вы должны вручить истцу ответ на прилагаемый иск или ходатайство в соответствии с правилом 12 Федеральных правил гражданского судопроизводства. Ответ или ходатайство должны быть вручены истцу или его адвокату, чье имя и адрес указаны ниже:

Стивен Пик (Stephen Peek)
Эрика С. Медли (Erica C. Medley)
Holland & Hart LLP
9555 Hillwood Dr., 2nd Fl.
Las Vegas, NV 89134

Тарик Мундия (Tariq Mundiya)
Джеффри Б. Корн (Jeffrey B. Korn)
Willkie Farr & Gallagher LLP
787 Seventh Ave.
New York, NY 10019

Майкл Дж. Готтлиб (Michael J. Gottlieb)
Willkie Farr & Gallagher LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006

Если вы не ответите, против вас будет вынесено решение по умолчанию о возмещении ущерба, требуемого в исковом заявлении. Вы также должны подать свой ответ или ходатайство в суд.

ДЕБРА К. КЕМПИ

Секретарь

[подпись]



22 февраля 2023 г.

ДАТА

(составлено) ЗАМЕСТИТЕЛЬ
СЕКРЕТАРЯ

[Печать: ОКРУЖНОЙ СУД США ОКРУГА НЕВАДА]

Гражданское дело No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ*(Этот документ не нужно подавать в суд, если только этого не требует П.4(L) Фед. Прав. Судопроизводства США)*

Эта повестка (кому - имя и должность) _____
была получена мною (дата) _____.

☐ Я лично вручил(-а) повестку этому лицу в (место) _____
_____ (дата) _____ ;или

☐ Я оставил(-а) повестку по месту прописки или месту жительства лица у (имя) _____
_____, человека соответствующего возраста и вменяемости, проживающего(-ей) там,
(дата) _____ и отправил(-а) копию на последний известный адрес лица; или

☐ Я вручил(-а) повестку (кому - имя лица) _____, которому
по закону назначено вручение процессуальных документов от имени (название организации) _____
_____ (дата) _____ ; или

☐ Я не вручил(-а) повестку, потому что _____ ; или

☐ Другое (уточнить):

Моя оплата составляет \$ _____ за транспортные расходы и \$ _____ за услуги, что в сумме
составляет \$ _____ 0.00 .

Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что эта информация соответствует действительности.

Дата: _____

Подпись судебного исполнителя

Печатное имя и должность

Адрес судебного исполнителя

Дополнительная информация о попытке вручения и т.д.

EXHIBIT C

Complaint, Summons, and Russian
Translations for Defendant Arman Omarbekov

EXHIBIT C

J. Stephen Peek
(Nevada Bar No. 1758)
Erica C. Medley
(Nevada Bar No. 13959)
HOLLAND & HART LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134
Tel: 702.669.4600
Fax: 702.669.4650
speek@hollandhart.com

Tariq Mundiya (*pro hac vice* forthcoming)
Jeffrey B. Korn (*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019
(212) 728-8000
tmundiya@willkie.com
jkorn@willkie.com

Michael J. Gottlieb (*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006
(202) 303-1000
mgottlieb@willkie.com

*Attorneys for Plaintiffs
Jysan Holding, LLC; and
Jusan Technologies Ltd.*

UNITED STATES DISTRICT COURT

DISTRICT OF NEVADA

JYSAN HOLDING, LLC, a Nevada Limited
Liability Company; JUSAN
TECHNOLOGIES LTD, an England and
Wales Limited Company;

Plaintiff,

v.

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a foreign
sovereign state; THE AGENCY FOR
REGULATION AND DEVELOPMENT
OF THE FINANCIAL MARKET OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a
Kazakhstan Government agency; THE
ANTI-CORRUPTION AGENCY OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, a
Kazakhstan Government anti-corruption

Case No.:

COMPLAINT

JURY DEMAND

1 agency ; THE FINANCIAL MONITORING
2 AGENCY OF THE REPUBLIC OF
3 KAZAKHSTAN, a Kazakhstan Government
4 agency; THE COMMITTEE FOR
5 NATIONAL SECURITY OF
6 KAZAKHSTAN, a Kazakhstan Government
7 intelligence agency; MADINA
8 ABYLKASSYMOVA, an individual;
9 OLZHAS KIZATOV, an individual;
10 ARMAN OMARBEOV, an individual;
11 and ADILBEK DZHAHAKSYBEKOV, an
12 individual,

Defendants.

INTRODUCTION

1. Since early 2022, the Government of the Republic of Kazakhstan (“Government” or “Government of Kazakhstan”) has perpetrated an illegal campaign against Nevada corporations—Plaintiff Jysan Holding, LLC (“Jysan Holding”) and the New Generation Foundation, Inc. (“NGF”), and their direct and indirect subsidiaries (together, the “Jusan Group”)—in an effort to steal more than USD \$1.5 billion of Plaintiffs’ assets. This corrupt and lawless campaign demonstrates the brazen thuggery of a nation—a satellite of the former Soviet Union—that has weaponized the Government’s vast powers and senior-most officials to reach far outside Kazakhstan to steal from, intimidate, and otherwise harm persons and entities in the United States. Defendants are engaged in precisely the type of racketeering and expropriation that federal laws are designed to prohibit. Plaintiffs bring this action to remedy the Defendants’ unlawful confiscatory conduct.

2. Although the Government of Kazakhstan has offered numerous, contradictory, and pretextual justifications for its conduct against the Jusan Group, the Government’s true aim is to seize control of the Jusan Group’s Kazakhstan-based assets for its own commercial benefit while delivering massive commercial benefits to the Government’s favored private individuals. The Government has evinced its intent to pursue this goal by any means necessary, including threats, intimidation, criminal and civil investigations and litigations, and blocking USD \$387 million in dividends slated for distribution by the Jusan Group’s privately owned bank, First Heartland Jusan Bank (“First Heartland Bank” or the “Bank”) and the

Bank's direct parent, First Heartland Securities JSC ("FHS")—funds destined for Plaintiff Jusan Technologies Ltd. ("JTL"), Plaintiff Jysan Holding, and ultimately, NGF. The Defendants' scheme to use the organs of Kazakhstan's Government to harm Nevada entities has been made abundantly clear. After Plaintiffs informed Defendants of their intention to enforce their rights in the instant action, Defendants took two plainly retaliatory acts—first, in November 2022, Defendants introduced legislation specifically targeting Plaintiffs and, second, on December 2, 2022, Kazakhstan's Prosecutor General filed a trumped-up lawsuit against Plaintiffs and other members and employees of the Jusan Group in the courts of Kazakhstan. The legislation targeted at the Jusan Group—detailed below—directed the unlawful seizure of the assets under the control of a Nevada entity. Most recently, on February 10, 2023, the Kazakhstani Prosecutor General filed a frivolous lawsuit, predicated on spurious allegations, for the sole purpose of confiscating assets under JTL's control. Even worse, Kazakhstan has leveled threats of violence and imprisonment against United States residents who have material economic interests in the Jusan Group if Kazakhstan's commercial demands are not met. These acts are in line with the Government of Kazakhstan's history of rampant corruption, which according to public reporting has worsened since 2022. In sum, the Government of Kazakhstan has resorted to the same unlawful tools—confiscation, expropriation, threats, and intimidation—favored by the world's most repressive dictators and authoritarian regimes.

3. The conduct by the Government and several individuals is obstructing Plaintiffs—including a Nevada LLC which was formed precisely to avoid the type of illegal asset seizure being perpetrated now—from fulfilling their commitment to ensuring educational freedom and excellence to the NGF grantees by providing U.S.-style higher education and free-market reforms in the Republic of Kazakhstan. Indeed, prior to the illegal conduct described herein, through Plaintiffs' efforts, NGF and the Jusan Group as a whole have provided millions of dollars in grants to Nazarbayev University—a modern, English-language research university located in Astana (formerly Nur-Sultan), the Republic of Kazakhstan's capital—as well as Nazarbayev Intellectual Schools and their organizations.

4. Absent judicial relief, Defendants' unlawful scheme will continue to deprive Plaintiffs of a primary source of funding from their subsidiaries connected to the Bank and will accordingly leave them unable to fulfill their obligation to provide dividend funding to their parent organizations, including NGF. In turn, NGF is unable to transfer its own funds or receive lawfully issued dividends, to serve its sole mission of funding Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools. Ultimately, by freezing the Jusan Group's funds, the Government is depriving Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools of necessary resources, and thereby harming their students, researchers, and educators by obstructing an education that emphasizes the values of excellence, academic rigor, evidence-based research, scientific temper, intellectual liberty, innovation, and academic freedom.

JURISDICTION AND VENUE

5. This Court has subject matter jurisdiction over this action pursuant to 28 U.S.C. § 1331 because this action arises under the laws of the United States, specifically 18 U.S.C. § 1964(c).

6. This Court also has subject matter jurisdiction over this action pursuant to 28 U.S.C. § 1330(a) because Defendant Republic of Kazakhstan and its agencies and instrumentalities, listed below, are foreign states as defined in 28 U.S.C. § 1603(a) and are not entitled to immunity under 28 U.S.C. §§ 1605–07 or any applicable international agreement. Defendant Republic of Kazakhstan, as well as the Defendant agencies and instrumentalities listed below, are not immune from the jurisdiction of this Court under 28 U.S.C. § 1605(a)(2) because this action is based upon acts outside the territory of the United States in connection with a commercial activity of Defendants elsewhere and those acts have caused a direct effect in the United States.

7. This Court has supplemental jurisdiction over Plaintiffs' state-law claims under 28 U.S.C. § 1367(a) because those claims are so related to the other claims in the action that they form part of the same case or controversy under Article III of the United States Constitution.

8. This Court has personal jurisdiction over Defendant Republic of Kazakhstan and its agencies and instrumentalities, listed below, under 28 U.S.C. § 1330(b).

9. This Court has personal jurisdiction over all Defendants under Nev. Rev. Stat. § 14.065. This Court also has personal jurisdiction over all Defendants under 18 U.S.C. § 1965, and Rules 4(k)(1)(C) and 4(k)(2) of the Federal Rules of Civil Procedure.

10. Venue is proper in this District pursuant to 28 U.S.C. § 1391(f)(1) because a substantial part of the events giving rise to the claim occurred in this District. In the alternative, venue is proper in this District under 28 U.S.C. § 1391(b)(3) because Defendants are subject to personal jurisdiction in this District with respect to this action.

PARTIES

11. Plaintiff Jysan Holding is a limited liability company incorporated under the laws of the State of Nevada. Jysan Holding's sole member is NGF, a registered 501(c)(4) organization based and incorporated in Nevada. Jysan Holding has a 96.96% direct ownership interest in JTL, which serves as the holding company for Jysan Holding's indirect subsidiaries and is an indirect majority owner of other companies located in Kazakhstan. Jysan Holding manages businesses and other investments of NGF, for the ultimate benefit of students of the grantee educational institutions in the Republic of Kazakhstan.

12. Plaintiff JTL is a limited company organized under the laws of England and Wales. JTL's direct parent is Jysan Holding (the Nevada entity identified above). JTL is a direct and indirect majority owner of other companies in Kazakhstan, including FHS, in which JTL holds a direct 99.48% ownership interest.

13. Defendant Republic of Kazakhstan is a foreign sovereign state within the meaning of 28 U.S.C. § 1603(a). Defendant Republic of Kazakhstan maintains an Embassy within the United States at 1401 16th St. NW, Washington, DC 20036.

14. Defendant Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan ("ARDFM") is a Government agency tasked with supervising the financial market and financial organizations within Kazakhstan.

21. Defendant Adilbek Dzhaksybekov (together with Defendants Abylkassymova, Kizatov, and Omarbekov, the “Individual Defendants”) is the former owner of Tsesnabank, a bank the Jusan Group purchased in February 2019. He is a resident and citizen of Kazakhstan.

A. Members of the Jusan Group Assist the Government of Kazakhstan by Purchasing Failing Kazakhstani Banks.

Ex. Page No. 169

1 significantly devalued the tenge once again. In response, the Government of Kazakhstan
2 sought various commercial solutions in an attempt to avoid a collapse of the country's entire
3 banking system.

4 23. At the time, Tsesnabank was Central Asia's second-largest bank in terms of assets
5 and was owned by Defendant Dzhaksybekov. Defendant Dzhaksybekov misused his authority
6 at Tsesnabank to financially advantage himself, his family, and his friends, essentially treating
7 Tsesnabank as a private equity and investment firm for his personal benefit and engaging in
8 other questionable or malicious business conduct.

9 24. By 2018, Tsesnabank was on the brink of failure, with nearly 90% of its assets
10 non-performing.

11 25. Despite having received capital injections as part of the Government of
12 Kazakhstan's banking sector bailout in 2017, Tsesnabank continued to face severe liquidity
13 issues. In early September 2018, it received a short-term loan of several hundred million
14 dollars from the National Bank of the Republic of Kazakhstan. In a last-ditch attempt to
15 preserve its business, Tsesnabank sold a significant portion of its agricultural loan portfolio to
16 the state. Nonetheless, by mid-September, S&P had downgraded Tsesnabank's liquidity rating
17 from "adequate" to "less than adequate."

18 26. The Government of Kazakhstan determined that if Tsesnabank were to fail, it
19 would likely take with it the entire banking sector in Kazakhstan. The Government of
20 Kazakhstan was therefore adamant about brokering a commercial solution to keep Tsesnabank
21 afloat. In an attempt to do so, the Government of Kazakhstan initiated a series of attempted
22 bailouts for Tsesnabank between 2018 and 2019.

23 27. The Government described those measures as "enhanc[ing] the robustness of
24 Tsesnabank by cardinaly improving its credit portfolio." Contemporaneous reporting
25 recognized that this was another bailout targeted at correcting Tsesnabank's weak and
26 deteriorating financial situation.

27 28. Even with this financial support, by January 2019, significant losses in
28 Tsesnabank's credit portfolio continued to threaten Tsesnabank's viability. Tsesnabank

1 needed an additional injection of capital to survive. The Government of Kazakhstan searched
2 urgently for another bank to purchase Tsesnabank, so that the purchasing bank could provide
3 Tsesnabank with new capital to prevent collapse, in addition to providing a change of
4 management to strengthen Tsesnabank's operations.

5 29. The Government of Kazakhstan identified First Heartland Bank in Kazakhstan,
6 owned by the Jusan Group, as a potential solution. Under the Jusan Group's stewardship, First
7 Heartland Bank had significantly grown its cash reserves and maintained a sterling reputation
8 for proper stewardship.

9 30. The Government of Kazakhstan approached the Jusan Group about a potential
10 acquisition of Tsesnabank. The Jusan Group sought to answer the Government's plea and step
11 in to assist the banking sector. But the Jusan Group was clear that it could not acquire
12 Tsesnabank if it had a negative balance sheet, and due to Tsesnabank's mismanaged loan
13 portfolio under Defendant Dzhaksybekov, Tsesnabank's balance sheet was deeply in the red.

14 31. Eager to find a commercial solution, the Government of Kazakhstan led the
15 negotiations of a number of contracts (culminating together in the "Tsesnabank Framework
16 Agreements"), pursuant to which the Government would provide Tsesnabank with additional
17 bailout funds, including through the purchase of distressed assets, and the Jusan Group would
18 then purchase Tsesnabank.

19 32. In January and February 2019, the Tsesnabank Framework Agreements were
20 executed. The parties to the Tsesnabank Framework Agreements included the Bank's parent
21 company, First Heartland Securities JSC ("FHS"), Defendant Dzhaksybekov, Tsesnabank, and
22 the Government of the Republic of Kazakhstan represented by the Ministry of Finance of the
23 Republic of Kazakhstan and the National Bank of the Republic of Kazakhstan. The
24 Tsesnabank Framework Agreements were also expressly supported and negotiated by the
25 current Prime Minister of Kazakhstan, Alikhan Smailov, and the President of Kazakhstan's
26 First Deputy Chief of Staff, Timur Suleimenov.

27 33. The framework agreement executed on January 17, 2019 ("January 17
28 Tsesnabank Framework Agreement") provided for the injection of Government funds into

1 Tsesnabank Bank, which ultimately took the form of bonds with long-term maturities. Then,
2 pursuant to Article 8 of the January 17 Tsesnabank Framework Agreement, FHS purchased
3 Tsesnabank.

4 34. The Government of Kazakhstan not only fully consented to the deal, but was
5 leading the charge in its execution.

6 35. Importantly, at no time did the Government of Kazakhstan make paying back the
7 bailout funds before 2023 a condition of its support for the acquisition of Tsesnabank, nor did
8 the Government of Kazakhstan otherwise restrict the Bank's payment of dividends. In fact,
9 until recently, the Bank has issued dividends without objection from the Government of
10 Kazakhstan, including issuing dividends in December 2021.

11 36. Not long after brokering the acquisition of Tsesnabank, the Government again
12 approached the Jusan Group about acquiring another failing bank, ATF Bank.

13 37. As with Tsesnabank, the Government was the primary negotiator of the deal in
14 which the Jusan Group acquired ATF Bank (effectuated through the ATF Bank Framework
15 Agreements). And as with Tsesnabank, ATF Bank had significant losses in its credit portfolio,
16 which the Government agreed to bail out in connection with the acquisition.

17 38. Importantly, and as discussed above, the Government did not condition its bailout
18 of ATF Bank on any obligation to repay the bailout funds before 2023 and it did not otherwise
19 restrict the Bank's payment of dividends.

20 39. Thus, with the acquisition of ATF Bank, the Jusan Group answered the
21 Government of Kazakhstan's plea for a commercial solution to the banking crisis, invested
22 significant capital into the country's banking sector, and saved it from total failure for the
23 second time in two years. As recently as January 2023, Prime Minister Smailov affirmed that
24 the Jusan Group's acquisitions of Tsesnabank and ATF Bank were necessary to stabilize the
25 institutions' financial situations and to ensure the safety of Kazakhstani citizens' and
26 businesses' deposits.

**B. Jusan Group Established Nevada Entities to Protect and Grow Its Holdings
Amidst the Kazakhstani Banking Crisis.**

40. At the same time the Jusan Group was assisting the Government in bailing out failing Kazakhstani banks, the Jusan Group leadership was considering how best to continue to protect and grow its own assets. Up until 2019, the Jusan Group was owned by the Nazarbayev Fund (“NF”)—a Kazakhstani corporation established to fund Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools—as well as supporting organizations of Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools.

41. Established in 2010, Nazarbayev University is Kazakhstan’s flagship academic institution with aspirations to become a global-level research university. Its vision is to “give Kazakhstan and the world the scientists, academics, managers, and entrepreneurs needed to prosper and develop,” and it was founded on principles of autonomy and academic freedom. Nazarbayev University has made itself an integral part of the academic research ecosystem, and is associated with more than 5,600 international publications. Nazarbayev University provides Western-style, English-language based education.

42. Founded in 2008, the Nazarbayev Intellectual Schools were envisioned as a modern and innovative educational platform for the development and implementation of modern models of educational programs from preschool through high school. Nazarbayev Intellectual Schools graduates have proven to be successful in gaining admission to top universities, including Nazarbayev University and other top undergraduate programs in Europe and East Asia.

43. After nearly a decade of having Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools successfully supported by the Kazakhstan-based endowment fund, the Jusan Group leadership became concerned that the endowment’s growth was inherently limited and at risk within Kazakhstan.

44. The Jusan Group leadership decided to establish an endowment fund in Nevada, a state known for strong legal protections and corporate governance standards, strong

1 philanthropic traditions, and ample examples of successful university endowments and non-
2 profit organizations.

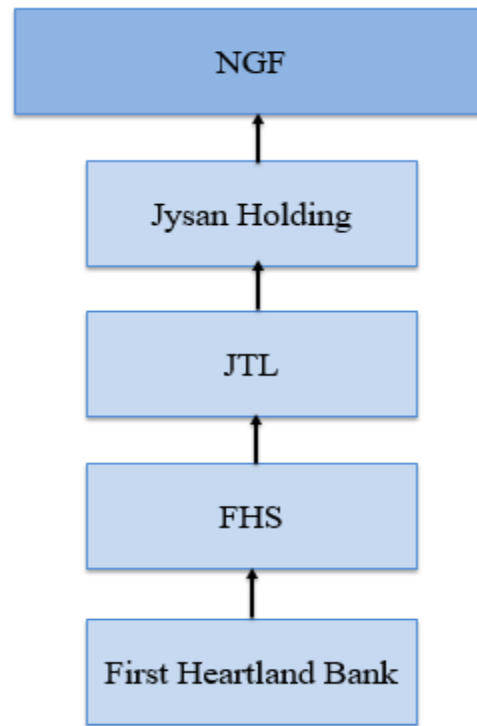
3 45. More specifically, the Jusan Group chose to incorporate in Nevada because it is
4 one of the leading jurisdictions in the United States for corporate governance standards. The
5 Jusan Group also considered the fact that many major for-profit and non-profit organizations
6 operate as Nevada corporations.

7 46. In 2019, NGF was established as a non-stock Nevada non-profit corporation for
8 the sole benefit of Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools. NF then
9 transferred all of its ownership interest in the Jusan Group to NGF. NGF's sole mission is to
10 secure funding for the activities of Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools
11 and their organizations, and it serves as their endowment. Jysan Holding was established to
12 manage NGF's assets.

13 47. In 2020, JTL, a limited company incorporated under the laws of England and
14 Wales, was established and later placed under Jysan Holding through a capital contribution.
15 JTL was incorporated for the purpose of creating a common corporate holding structure for
16 the Jusan Group's financial and technology arms. JTL is a holding company invested in
17 various sectors, including banking, brokerage, insurance, asset management, e-commerce,
18 telecommunications, logistics, and retail. Although JTL is expanding its portfolio through
19 strategic mergers and acquisitions, its indirect ownership in the Bank makes up 90% of its total
20 assets.

21 48. JTL has a 99.48% ownership interest in FHS, which in turn has an approximately
22 80% ownership interest in First Heartland Bank.

49. Thus, by its indirect ownership of JTL, NGF receives passive income in the form of dividends and distributions from the business and operations of JTL and its holdings, including FHS and the Bank.



50. Under intercompany policies and agreements, dividend payments will be distributed from the Bank to FHS, and, in turn, to JTL, Jysan Holding, and NGF, less the funds necessary to support the reasonable operational expenses. Each entity has a legal right to declare and to receive dividends from its direct subsidiary.

51. NGF first began to provide funding to Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools in 2021. As noted, in two years alone, NGF and the Jusan Group have provided millions of dollars to Nazarbayev University, Nazarbayev Intellectual Schools, and supporting organizations. These grants have supported efforts to provide education that emphasizes the values of intellectual liberty, innovation, and academic freedom. NGF expects funding to increase substantially in the coming years, particularly to address a significant

1 decrease in financial support from the Government of Kazakhstan in light of severe fiscal
2 challenges to Kazakhstan's national budget.

3 52. NGF is funded entirely by profit distributions from Jysan Holding, which receives
4 its revenue solely in the form of dividend payments from the Jusan Group entities through JTL.

5 **C. The Jusan Group's Financial Success Provokes the Government and**
6 **Dzhaksybekov to Force a Takeover of First Heartland Bank.**

7 53. After its acquisitions of Tsesnabank and ATF Bank—which are now part of First
8 Heartland Bank—First Heartland Bank achieved rapid revenue growth.

9 54. This success and increased profitability was attributable to a disciplined and
10 strategic approach to handling the impaired loans that still made up a substantial share of the
11 Tsesnabank's and ATF Bank's portfolio after their acquisition by First Heartland Bank. As
12 part of this effort, First Heartland Bank implemented a new business strategy geared toward
13 increasing repayment of poorly performing loans. This marked a sharp departure from the
14 corrupt banking practices engaged in by Tsesnabank's former owner.

15 55. In addition, the Bank implemented transparent corporate governance and
16 decision-making, clear mechanisms for judicial and out-of-court debt collection, systematic
17 elimination of corruption in the process of debt collections, and categorical suppression of loan
18 restructurings between collectors and debtors. By removing borrowers' incentives to negotiate
19 for informal payment arrangements, the Bank incentivized borrowers to pay off their debt
20 rather than risk losing collateral. These and other measures had a significant positive effect on
21 the Bank's revenue and bottom line.

22 56. The Bank has also taken a forward-looking approach to its business model. As
23 one example, in the past few years, the Bank has focused on digital technologies, establishing
24 an e-commerce platform and moving toward an integrated model for financial services. As a
25 result of these efforts and improvements in profitability, asset quality, solvency, and risk
26 management, Moody's Investors Service upgraded its outlook on the Bank's ratings from
27 stable to positive on December 14, 2022.

1 57. Thanks in part to the success of these strategies, the Bank has been able to pay
2 dividends.

3 58. Today, First Heartland Bank is the third-largest banking conglomerate in
4 Kazakhstan and maintains strong relationships with foreign financial institutions.

5 59. The Bank's ability to pay dividends to its shareholders has, in turn, enabled NGF
6 to provide significant funding to Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools.
7 NGF and the Jusan Group funded these entities, and supporting organizations, with millions
8 of dollars in support to provide education emphasizing excellence, academic rigor, evidence-
9 based research, scientific temper, innovation, and academic freedom.

10 **D. Defendants Harass and Extort the Jusan Group in an Effort to Steal the Group's**
11 **Assets.**

12 60. Beginning in 2022, Defendants, including the government and government-
13 agency Defendants, began to operate as an enterprise associated-in-fact and to participate in
14 and operate other enterprises through a pattern of racketeering activity. Defendants' goal was
15 to wrongfully obtain the assets of the Jusan Group for the benefit of the Individual Defendants.
16 Each of the Individual Defendants are associated by virtue of operating under the color of
17 authority of the Government of Kazakhstan, either directly through employment by the
18 Government, or in the case of Defendant Dzhaksybekov, through close ties to the Government.
19 Defendants' association-in-fact enterprise was in existence at least since January 2022 and is
20 ongoing in a manner that permits its associates to engage in a pattern of racketeering.

21 61. This pattern of racketeering includes attempts to extort the Jusan Group
22 constituting a violation of the Hobbs Act, 18 U.S.C. § 1951, which provides in relevant part:
23 "Whoever in any way or degree obstructs, delays, or affects commerce or the movement of
24 any article or commodity in commerce, by robbery or extortion or attempts or conspires so to
25 do . . . shall be fined under this title or imprisoned not more than twenty years, or both,"
26 18 U.S.C. § 1951(a). As used in that section, "[t]he term 'extortion' means the obtaining of
27 property from another, with his consent, induced by wrongful use of actual or threatened force,
28 violence, or fear, or under color of official right." 18 U.S.C. § 1951(b)(2). "Commerce"

1 includes “all commerce between any point in a State, Territory, Possession, or the District of
2 Columbia and any point outside thereof; all commerce between points within the same State
3 through any place outside such State; and all other commerce over which the United States has
4 jurisdiction.” 18 U.S.C. § 1951(b)(3).

5 *1. The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic*
6 *of Kazakhstan Begins Harassing First Heartland Bank.*

7 62. Beginning in January 2022 and continuing through the date of this filing, the
8 Government of Kazakhstan, including various governmental and quasi-governmental
9 agencies, has ordered at least 11 unjustified and unlawful investigations, requests, or
10 inspections of Jysan Holding’s indirect subsidiary, First Heartland Bank. These unlawful acts
11 began as a purported effort to assist the Bank with compliance, but they quickly revealed
12 themselves to be transparent—and at times breathtakingly illegal—attempts to force unlawful
13 payments to the Government of Kazakhstan and private individuals.

14 63. More specifically, starting on or about January 11, 2022, representatives for the
15 ARDFM assigned five agents to surveil the Bank full-time. This surveillance represents an
16 unwarranted intrusion far beyond ARDFM’s historical monitoring of the Bank and ARDFM’s
17 standard monitoring of other banks.

18 64. In connection with this surveillance, ARDFM representatives flooded the Bank
19 with broad and harassing requests for information regarding all aspects of the Bank’s activities.
20 These requests were made with unreasonably short deadlines, forcing Bank staff to prioritize
21 ARDFM’s request over regular business operations.

22 65. In addition to around-the-clock surveillance, ARDFM imposed arbitrary
23 restricted-transaction thresholds on all transactions of parties related to the Bank. These
24 restrictions, which continue to the date of this filing, are so extreme that all transactions
25 involving the Jusan Group must be approved by ARDFM and the FMA before being executed.

26 66. ARDFM has, in turn, unjustifiably denied approval for small and large
27 transactions. For example, under the auspices of these transaction thresholds, ARDFM has
28 blocked certain Bank staff from using their bank card to pay for daily expenses and has blocked

1 the transfer of USD \$4 million from NGF's account at the Bank to NGF's U.S.-based bank
2 account. This payment remains blocked and is ultimately needed to fund Nazarbayev
3 University's and Nazarbayev Intellectual Schools' operating expenses. NGF has since been
4 unable to transfer any funds from its account at the Bank. This includes small transfers to its
5 own accounts for operations, as well as payments to vendors who have provided services to
6 NGF in furtherance of its core mission. For example, NGF's payments for legal services, web
7 design, translation services, and accounting and tax services have all been blocked.
8 Remarkably, NGF was not provided any formal explanation as to why its transfers have been
9 blocked.

10 67. ARDFM went even further and instructed the Bank to freeze the accounts of
11 certain Bank personnel and their relatives indefinitely and without justification.

12 68. ARDFM has been unwilling to leave a record of their actions. When ARDFM
13 approves a transaction, it insists on doing so orally. When ARDFM denies a transaction, it
14 does not provide, either in writing or orally, any explanation for why the transaction was
15 denied.

16 69. These efforts have hindered the economic activities of the Bank and have caused
17 the loss of many established clients. The Bank's loss of clients and business has had a
18 significant impact on Plaintiffs, which depend on dividend payments from the Bank to fund
19 their operations and their obligations to NGF.

20 70. ARDFM has stated that the purpose of this surveillance was to ensure the Bank's
21 compliance with the newly updated anti-money laundering regulations. But it is clear that this
22 was pretextual. In reality, no other bank received such "assistance." ARDFM was instead
23 initiating a broad campaign of intimidation, coordinated with several Government agencies
24 and individuals and designed to prevent the Bank from engaging in regular business and, in
25 turn, to pressure the Jusan Group into surrendering funds and control of assets to the
26 Government of Kazakhstan and its affiliates.

2. *Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan Launches Pretextual Investigation into First Heartland Bank and Seizes Documents.*

71. In February 2022, the FMA launched a criminal investigation against former ATF Bank officials purportedly regarding the issuance of non-performing loans between 2013 and 2016.

72. But the focus of the investigation has also proven to be pretextual. During the pendency of the criminal case, FMA seized documents from the Bank well beyond the scope of an investigation into historical loans. As examples, the FMA seized documents related to the purchase of ATF Bank in 2020, the Bank's dividend information after 2020 and account transactions of Bank officials entirely unrelated to ATF Bank's historical loans.

3. *Government-Owned Organizations Take Adverse Actions Against First Heartland Bank.*

73. Between January and March 2022, a number of Government-owned organizations withdrew all funds from the Bank on the instruction of the Government of Kazakhstan. This resulted in an outflow of significant capital from the Bank. These Government-owned organizations include, but are not limited to: Damu, Kazakhstan's Entrepreneurship Development Fund; Kazakhtelecom and Kcell, the largest telecommunications company and main cellular communication operator in Kazakhstan; and Samruk-Kazyna, a Kazakhstani sovereign wealth fund with ownership interests in national rail and postal service as well as state-run gas and oil.

74. Moreover, during this time, all Government agencies, in particular the Ministry of Digital Development and the Tax Committee, ceased all cooperation relating to the Bank's collaborative effort with the Government to develop "govtech" products.

4. *Anti-Corruption Agency of the Republic of Kazakhstan Launches a Sham Criminal Action and Makes Extortion Attempts.*

75. Beginning in June 2022, AARK launched a purported criminal investigation into the Bank regarding its 2019 commercial purchase of Tsesnabank and subsequent earnings.

1 76. On information and belief, the impetus of this investigation was a letter from the
2 former owner of Tsesnabank, Defendant Adilbek Dzhaksybekov, in which he improperly
3 leveraged his personal connections to AARK leadership to force the investigation and with the
4 ultimate goal of extorting millions of dollars from the Bank.

5 77. Defendant Dzhaksybekov's push for criminal investigations centers around
6 accusations that the Bank's commercial purchase of Tsesnabank was somehow illegal,
7 notwithstanding the fact that both he and the Government of Kazakhstan participated in and/or
8 led the purchase, and that the purchase was necessitated by the near collapse of Tsesnabank
9 under his prior ownership.

10 78. In connection with its investigation, AARK has undertaken extreme illegal and
11 arbitrary enforcement measures, including excessive interrogations of Bank employees,
12 unwarranted searches of key personnel and premises of the Bank, as well as travel restrictions
13 for Jusan Group officers and employees. On information and belief, these extreme
14 enforcement measures were undertaken by AARK at the request of Mr. Dzhaksybekov.

15 79. In addition, AARK directed ARDFM to block all transactions, including the
16 payment of dividends of the Jusan Group. On October 7, 2022, ARDFM received
17 correspondence from AARK to "take effective and comprehensive measures to suspend all
18 expense (debit) transactions on payment of dividends by the Bank, FHS JSC, Jysan
19 Technologies, Jysan Holding and [NGF] to their shareholders and owners, as well as any other
20 payment transactions under the specified group of companies" and to "suspend expropriation
21 actions of the shares of the Bank and FHS" during the pendency of the criminal investigation.
22 On October 8, 2022, First Heartland Bank received correspondence from ARDFM signed by
23 Defendant Kizatov, in which he detailed AARK's October 7, 2022 instruction to ARDFM.

24 80. On behalf of the Bank, Mr. Shigeo Katsu attended a meeting in July 2022 with
25 the President of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, seeking to end the unfounded
26 investigation. Mr. Katsu is the Chairman of the Board of Directors for both the Bank and FHS.
27 During the meeting, President Tokayev stated he was aware that Defendant Dzhaksybekov had
28

1 raised complaints about the purchase of Tsesnabank, and suggested that Mr. Katsu should
2 settle with Defendant Dzhaksybekov.

3 81. Following this meeting, Defendant Dzhaksybekov attempted to extort Mr. Katsu
4 and the Bank, suggesting that AARK would close its investigation if the Bank paid him.
5 Defendant Dzhaksybekov touted his personal connection to AARK officials, and demanded a
6 payment of 60 million tenge (approximately USD \$130 million) for unspecified “damages.”

7 82. Mr. Katsu refused all attempts to extort him and the Bank, noting that such
8 payment without any evidence or justification would violate various anti-corruption laws and
9 that the Jusan Group has to obey all laws, including those of Kazakhstan, the United Kingdom,
10 and the United States.

11 *5. Government of Kazakhstan Attempts to Force Repayment of Government Assistance*
12 *and to Take Control of FHS.*

13 83. The mounting regulatory harassment from the Government of Kazakhstan in the
14 first quarter of 2022 forced Mr. Katsu to attend a series of additional meetings with
15 Government of Kazakhstan officials to seek an end to the Government’s illegal campaign.

16 84. During those meetings, Government of Kazakhstan officials, including
17 representatives of ARDFM and the Prime Minister of Kazakhstan, Alikhan Smailov, claimed
18 that the Bank was forbidden from paying dividends until the Bank repaid the Government
19 assistance provided to Tsesnabank and ATF Bank.

20 85. No such limitation existed under any applicable law or contract, which of course,
21 the Government knows. Nor had this restriction ever been raised before, including when the
22 Bank issued dividends in December 2021.

23 86. Further, the Government of Kazakhstan has allowed other financial institutions
24 to declare dividends without any issues, notwithstanding prior government assistance. As
25 examples, Halyk Bank, Kaspi Bank and Sberbank Kazakhstan were allowed to pay dividends
26 despite receiving significant state support over multiple years without first fully repaying the
27 loans.
28

1 87. Nonetheless, ARDFM continues to state that it will block any dividend payments
2 and has threatened to imprison any Jusan Group employee who facilitates any dividend
3 payment.

4 88. In addition, Mr. Suleimenov met with Jusan Group officials in September 2022,
5 to demand that ownership of the Jusan Group be taken from U.S. and U.K. entities and be
6 given to Kazakhstan. During one such meeting, Mr. Suleimenov stated that he was
7 participating as a representative of, and at the direction of, President Tokayev, and threatened
8 the Jusan Group with additional Government actions over the lack of Kazakhstani citizens on
9 the Boards of NGF and Jysan Holding. In that meeting, Mr. Suleimenov also demanded that
10 control of FHS (and by extension, of the Bank) be given to unspecified Kazakhstani citizens.
11 He did not provide any legal justification for the demand, nor could he.

12 6. *Government of Kazakhstan Takes Action against Jusan Group Employees.*

13 89. Upon information and belief, in the context of the Government of Kazakhstan's
14 negotiations with the Jusan Group in the first quarter 2022, the Government put pressure on
15 the Jusan Group's auditors to withhold audit reports until the return of all shares and option
16 agreements from Jusan Group employees. The Government also threatened to initiate a
17 criminal case relating to options that were not returned.

18 90. The ongoing negotiations and the threat of criminal action caused the involuntary
19 surrender of these assets held by the Jusan Group employees.

20 91. The involuntary return of options caused Jusan Group personnel significant
21 personal losses in the amount of tens of millions of dollars—compounding the personal losses
22 implicated by ARDFM's instruction to the Bank to freeze accounts of certain Bank personnel
23 and their relatives.

24 92. For example, one member of the Jusan Group management—now a permanent
25 resident of the United States—was forced to return his option of 4.62% shares of JTL, a book
26 value of over USD \$73 million as of May 2022. The Government has also threatened that
27 same member with trial in absentia and imprisonment should that employee take any actions
28

1 to counter the Government of Kazakhstan in its efforts to seize the property of the Jusan Group
2 and its employees.

3 93. Mr. Suleimenov in particular inquired as to the return of shares and options during
4 subsequent negotiations in September 2022, corroborating the Government-backed nature of
5 the extortion.

6 *7. ARDFM Illegally Interferes with FHS's Dividend Payments.*

7 94. On October 6, 2022, FHS declared dividends and requested that the Bank add the
8 declaration of dividends to its extraordinary general meeting. That declaration and request
9 legally obligated the Bank, under its written policies and governing documents, to make a
10 dividend distribution to FHS. Significant portions of the dividends owed to FHS are the
11 ultimate property of Jysan Holding, and will, in turn, be owed to Jysan Holding under
12 intercompany policies and agreements.

13 95. On October 7, 2022, ARDFM blocked FHS and the Bank from making this and
14 other dividend payments in the approximate total amount of USD \$387 million, as well as
15 from making other payment transactions of the Bank to its direct and indirect parent
16 companies.

17 96. ARDFM representatives Defendants Kizatov and Omarbekov called Bank
18 representatives in October 2022 regarding these blocked payments. During a call with the
19 Bank's Chief Compliance Officer, Ms. Ardak Mukasheva, Defendant Omarbekov echoed the
20 assertions made in prior meetings between representatives of the Bank and the Government,
21 claiming that the Bank's funds belong to the Government of Kazakhstan and threatening that
22 law enforcement was preparing to arrest and interrogate employees of the Bank and employees
23 of its affiliates.

24 97. Defendant Omarbekov called the Bank again on October 8, 2022, claiming that
25 ARDFM had obtained a letter from an unnamed law enforcement agency directing ARDFM
26 to block all dividend payments from the Bank.

1 8. *FMA Illegally Interferes with FHS's Dividend Payments.*

2 98. On October 13, 2022, the FMA sent a letter to the Bank incorrectly asserting that
3 the Bank had received 1.5 trillion tenge from the Government of Kazakhstan on preferential
4 terms and somehow was in default on this “debt.” In the letter, the FMA asserted that it was
5 suspending the Bank’s ability to pay dividends to its shareholders and requiring that the Bank
6 notify FMA before further dividend payments are carried out.

7 9. *The Government’s Proffered “Justifications” are Shifting, Contradictory, and*
8 *Baseless.*

9 99. Throughout the pendency of its campaign, the Government has provided various
10 “justifications” for its actions—none of which justify the Government’s illegal actions against
11 the Jusan Group.

12 100. When ARDFM increased surveillance of First Heartland Bank, the “justification”
13 was to ensure the Bank’s compliance with the newly updated anti-money laundering
14 regulations.

15 101. When FMA launched a criminal investigation against former ATF Bank officials,
16 the “justification” was to investigate the issuance of non-performing loans between 2013 and
17 2016.

18 102. In the end, the Government has settled on a single justification: that AARK’s
19 criminal investigation, and ARDFM and FMA’s blocking of dividend payments, are somehow
20 “justified” by First Heartland Bank’s commercial purchase of Tsesnabank and ATF Bank. Of
21 course, this “justification” is just as baseless as all of its predecessors, as the key members of
22 the campaign to harass the Bank were also the architects of the Framework Agreements.
23 Indeed, the Bank has previously issued dividends without objection from the Government of
24 Kazakhstan, including as recently as December 2021.

25 103. On information and belief, the Defendants’ intent has been to stop the dividend
26 funds from traveling outside of Kazakhstan—and thus outside of the Government’s control—
27 for the benefit of Plaintiffs, because Defendants know the dividend funds are for the benefit
28 of, and owed to, Plaintiffs JTL and Jysan Holding, and ultimately NGF.

E. The Government Retaliates Against the Plaintiffs After Negotiation Fails.

10. Plaintiffs Notify Defendants of Their Intention to Enforce Their Rights and the Parties Engage in Unsuccessful Negotiations.

104. In a last-ditch effort to resolve the dispute without court intervention, Plaintiffs notified Defendants of their intention to bring suit in Nevada. Throughout November, the parties, including counsel for the parties, engaged in a series of informal negotiations. Those negotiations were unsuccessful and part of a delay tactic while Defendants lined up corrupt legislators and agencies to ready an assault on Plaintiffs.

105. Since then, Defendants' campaign of harassment has only intensified in what is plainly retaliation for Plaintiffs' informing Defendants of their intention to file this lawsuit.

11. Defendants Retaliate Against Plaintiffs by Introducing Legislation Targeting the Jusan Group.

106. On November 22, 2022, one day after President Tokayev's re-election, the lower house of Kazakhstan's Parliament, the Majilis, approved a draft law with amendments to the Law "On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan." The proposed amendments were directed at Plaintiffs and sought to, *inter alia*, (1) change the definitions of "bank holding" and "major participant in a bank" such that non-profit organizations, like NGF, could not directly or indirectly own banks; (2) place restrictions on banks that have received Government assistance, like First Heartland Bank, to prevent them from distributing dividends, including by allowing ARDFM to block such dividends; and (3) require all major direct and indirect shareholders and controlling entities of banks to apply for and obtain approval from ARDFM within 30 days of the date of publication of the amendments.

107. The upper house of Kazakhstan's Parliament, the Senate, subsequently approved the amendments allowing ARDFM to block dividends from banks that have received Government assistance and requiring ARDFM approval for major direct and indirect shareholders and controlling entities of banks, while it rejected the proposed amendment barring non-profit organizations from owning banks, for lack of justification.

108. These amendments, which entered into force on January 1, 2023, will allow the Government to block the dividends to which Plaintiffs are entitled and even to prohibit Plaintiffs' ownership interests in the Bank. Under the amendments, JTL, Jysan Holding, and NGF would each need to obtain and submit to ARDFM credit ratings, audited financial statements, and relevant notarizations and apostilles from multiple jurisdictions within 30 days, which is simply not feasible. Further, if these entities remain major shareholders in the Bank without ARDFM approval, ARDFM may demand that they reduce their indirect ownership share to below 25% and suspend all transactions between them and the Bank; establish trust management of the Bank's shares for up to three months; and ultimately alienate the Bank's shares by selling them on a securities market. **There could not be a clearer case of unlawful seizure of assets under the control of Nevada citizens.**

109. At least one member of the Majilis publicly stated that these amendments are explicitly designed to target the shareholders of First Heartland Bank and block the dividends at issue here.

110. After delaying until one day following President Tokayev's re-election, the Government has now made the objectives and intent of its campaign clear—to stop the dividend funds from traveling outside Kazakhstan, to coerce the Jusan Group into surrendering funds and control of assets to the Government of Kazakhstan and its affiliates, and to retaliate against the Jusan Group for seeking to enforce its rights in an American court.

12. Defendants Retaliate Against Plaintiffs by Filing a Suit Against Them in Kazakhstan.

111. On December 2, 2022, Kazakhstan's Prosecutor General filed suit against numerous members of the Jusan Group, including Plaintiffs, and employees of the Jusan Group, including Mr. Katsu and the employee previously threatened with imprisonment. The Prosecutor General reports directly to the President and represents the interests of the Government of Kazakhstan in court.

112. The suit sought to do through the court exactly what Defendants have attempted to do through their campaign of harassment—to weaken the Jusan Group and limit its access to its own capital.

1 113. Specifically, the lawsuit sought to invalidate an agreement between two members
2 of the Jusan Group—JTL and Pioneer Capital Invest LLP (“Pioneer”). The invalidation of
3 this agreement would have eliminated NGF’s ownership interests in JTL and therefore
4 eliminated NGF’s access to dividends and distributions from the business and operations of
5 JTL and its holdings, including FHS and the Bank. The lawsuit also sought the return of
6 millions of dollars (USD) in assets and cash from JTL to Pioneer, including JTL’s shares in
7 the Bank. The assets and funds at issue were properly transferred to JTL via the agreement
8 the Government sought to invalidate. By seeking the movement of assets and funds from
9 Plaintiff JTL to Kazakhstan-based Pioneer, the Government is interfering with Jusan Group’s
10 assets and seeking to move them into Kazakhstan where the Government will be able to exert
11 greater control. Finally, the lawsuit sought that all the named Jusan Group employees
12 surrender their shares in the Bank.

13 114. A Kazakhstani court quickly dismissed the Prosecutor General’s suit based on its
14 determination that the claims lacked evidence. This emphatic dismissal of the Prosecutor
15 General’s baseless suit further demonstrates the Government’s blatant misuse of the state
16 apparatus to target the Jusan Group.

17 *13. Kazakhstani Government Officials Threaten “War” Against Jusan Group Employees.*

18 115. On December 20, 2022, Kazakhstani Prime Minister Alikhan Smailov sent a
19 message to the same Jusan Group employee – a United States resident – who was previously
20 threatened with imprisonment, demanding the Jusan Group’s return to Kazakhstan and
21 threatening “war” if the Government’s demands are not met.

22 *14. Defendants Repackage Their Previously Dismissed Complaint and Refile Suit in*
23 *Kazakhstan.*

24 116. On February 10, 2023, the Kazakhstani Prosecutor General filed another suit
25 against members of the Jusan group challenging the 2020 transaction between JTL and Pioneer
26 and seeking to seize certain Jusan Group property. While this suit alleges slightly different
27 facts and claims different causes of action, its aim is the same as the suit filed, and swiftly
28

1 dismissed, in December 2022—to threaten the Jusan Group into handing over its control to the
2 Government.

3 117. But the Government goes even a step further in the February suit and seeks to
4 seize myriad assets of not just the defendants to the action, but of the Jusan Group at large.
5 The Prosecutor General seeks to seize Jusan Group shares in over a dozen entities.

6 118. Once again the Prosecutor General sought to have JTL return to Pioneer millions
7 of dollars (USD) in assets and cash which were properly transferred to JTL. And once again
8 the result, if the suit were successful, would be the movement of the Jusan Group's lawfully
9 controlled assets into Kazakhstan where the Government will be able to exert greater control.

10 **F. The Government's Illegal Campaign Is Consistent with Historical Corruption.**

11 119. Defendants' actions are consistent with historical corrupt practices in
12 Kazakhstan, as well as reports of a marked increase in corruption in Kazakhstan in recent
13 years.

14 120. As one example, in 2013, an arbitration panel awarded a Moldovan company
15 USD \$497,685,101 in damages (plus 50% of the cost of legal representation) for the
16 Government of Kazakhstan's breach of the Energy Charter Treaty, an international agreement
17 establishing cross-border cooperation in the energy industry. That matter involved strikingly
18 similar tactics to those employed against the Plaintiffs. There, the tribunal found that
19 Kazakhstan breached the company's right to fair and equitable treatment under the
20 Treaty. Specifically, the company alleged that Kazakhstan engaged in a campaign of
21 harassment, culminating in the cancellation of its oil and gas exploration contracts and the
22 seizure of its assets located in Kazakhstan. That campaign reportedly included tactics by
23 Kazakhstan's financial police and seven quasi-state entities and involved the baseless freezing
24 of the company's assets, around-the-clock surveillance and inspection by government agency
25 officials which prevented employees from conducting regular business affairs, the
26 unwarranted seizure of documents, the unlawful arrest and conviction of an in-country
27 manager, and the reversal of prior government approvals and waivers.

121. More recently, media reports have noted that corruption cases in Kazakhstan have increased dramatically in 2022, including by as much as 30 percent. Transparency International's Corruption Perceptions Index, the most widely used global corruption ranking in the world, measures Kazakhstan as a bottom performer in public sector corruption within Eastern Europe and Central Asia, itself the second lowest performing region worldwide. A recent report published by the Group of States Against Corruption, the Council of Europe's anti-corruption body, has comprehensively identified the ongoing "serious problem" of corruption that exists in Kazakhstan. Expert assessments reveal that Kazakhstan's progress toward anti-corruption measures is scattered at best.

122. In October 2022, U.S. Senators on the Senate Foreign Relations Committee called for an "international investigation into state-sanctioned violence and review of U.S. security assistance following nationwide protests earlier this year" in Kazakhstan, including Kazakh security forces' violent response toward civilian protestors. As part of that investigation, the Senators have called on the U.S. Department of State to review its relationship with Kazakhstan in order to "prioritize protecting fundamental freedoms and strengthening the rule of law."

G. The Government's Illegal Campaign, Particularly Blocking Dividend Payments, Is Causing a Concrete Harm to the Jusan Group's Operations.

123. Unsurprisingly, and presumably as the Government intended, the Government's campaign, including most notably the blocking of approximately USD \$387 million in dividends, is causing significant, immediate, and concrete harm to Plaintiffs' operations.

124. Plaintiffs are unable to receive dividend funding from their subsidiaries connected to the Bank—a primary source of funding—nor are they able to fulfill their obligation to provide dividend funding to their parent organizations. In turn, NGF is unable to transfer or use its own funds in its own bank accounts or receive lawfully issued dividends, to serve its sole mission: to fund Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools. Ultimately, by freezing the Jusan Group's funds, the Government is depriving Nazarbayev University and Nazarbayev Intellectual Schools of necessary resources, and thereby harming

1 Nazarbayev University's and Nazarbayev Intellectual Schools' students, researchers, and
2 educators.

3 125. In addition, in August 2022, Plaintiff JTL represented its intention to buy back
4 USD \$20 million in JTL shares from an investor. Because of the blocked dividend payments,
5 JTL is unable to proceed with this buyback.

6
7 **FIRST CAUSE OF ACTION**
8 **(EXPROPRIATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL LAW)**
9 **(against Defendant Republic of Kazakhstan and Governmental Agency Defendants)**

10 126. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

11 127. As parent corporations and shareholders of First Heartland Securities and First
12 Heartland Bank, Plaintiffs have direct property interests in their rights to receive declared
13 dividends from those subsidiaries.

14 128. Through their conduct alleged above, including obstructing Plaintiffs'
15 subsidiaries from paying lawfully declared dividends to their foreign shareholders and directly
16 aiming their conduct at that result, Defendant Republic of Kazakhstan and its agencies have
17 expropriated and taken Plaintiffs' property in violation of international law.

18 129. Defendant Government of Kazakhstan and its agencies have also violated
19 customary international law by expropriating and taking similar property interests belonging
20 to First Heartland Securities and First Heartland Bank with the discriminatory purpose to harm
21 their foreign shareholders.

22 **SECOND CAUSE OF ACTION**
23 **(18 U.S.C. § 1964(c)) (against the Individual Defendants)**

24 130. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

25 131. The Individual Defendants are associated-in-fact as an enterprise engaged in and
26 whose activities affect interstate commerce, and have operated and participated in the conduct
27 of additional enterprises, including the Defendant Government and its agencies.
28

132. The Individual Defendants agreed to and did conduct and participate in the conduct of the enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity and for the unlawful purpose of intentionally extorting Plaintiffs, ultimately for their own personal benefit.

133. The Individual Defendants agreed to and did conduct and participate in the conduct of the enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity and for the unlawful purpose of intentionally extorting the Jusan Group.

134. The Individual Defendants have directly and indirectly conducted and participated in the conduct of the enterprise's affairs through the pattern of racketeering and activity described above, in violation of 18 U.S.C. § 1962(c).

135. As a direct and proximate result of the Individual Defendants' racketeering activities and violations of 18 U.S.C. § 1962(c), Plaintiffs have been injured in their business and property.

**THIRD CAUSE OF ACTION
(Nev. Rev. Stat. § 207.470) (against all Individual Defendants)**

136. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

137. Individual Defendants have committed at least two distinct crimes related to racketeering as defined in Nev. Rev. Stat. § 207.360, constituting racketeering activity pursuant to Nev. Rev. Stat. § 207.390.

138. Defendants have participated directly and indirectly in the conduct of the affairs of an enterprise whose activities constitute racketeering activity, in violation of Nev. Rev. Stat. § 207.400.

139. Plaintiffs have been injured in their business and property by reason of Defendants' violations.

**FOURTH CAUSE OF ACTION
(INTENTIONAL INTERFERENCE WITH CONTRACTUAL RELATIONS)
(against all Defendants)**

140. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

1 141. Valid intercompany agreements exist between First Heartland Bank and First
2 Heartland Securities, First Heartland Securities and JTL, JTL and Jysan Holding, and Jysan
3 Holding and NGF. Each of those intercompany agreements entitles the parent company in the
4 corporate relationship to dividend payments from its subsidiary. Jysan Holding and JTL are
5 parties to those agreements or, with respect to the agreements to which Jysan Holding and/or
6 JTL are not a party, third-party beneficiaries.

7 142. Defendants each have knowledge of the aforementioned agreements, and have
8 committed intentional acts intended and designed to disrupt each relationship. Defendants'
9 acts have caused actual disruption of each agreement, and caused Jysan Holding and JTL
10 damages resulting from that disruption.

11 **FIFTH CAUSE OF ACTION**
12 **(INTENTIONAL INTERFERENCE**
13 **WITH PROSPECTIVE ECONOMIC ADVANTAGE) (against all Defendants)**

14 143. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

15 144. Upon receipt of the blocked dividend from the Bank, FHS planned to dividend
16 all or portions of the blocked dividend to JTL, and JTL then planned to dividend all or portions
17 of the blocked dividend to Jysan Holding, which was to dividend all or portions to its parent,
18 NGF, minus reasonable operational expenses. Defendants each have knowledge of the
19 ultimate purpose of the blocked dividend, and have committed intentional acts intended and
20 designed to disrupt the dividends to Plaintiffs and the dividend to NGF. Defendants' acts have
21 caused actual disruption to those prospective dividends, and caused Jysan Holding and JTL
22 damages resulting from that disruption.

23 145. Defendants' conduct was unwarranted and without justification. No agreement
24 or law provides for a right of interference or dividend obstruction relating to the Government's
25 bailout payments to Tsesnabank and ATF Bank. As a direct result of Defendants' conduct,
26 Plaintiffs and their affiliates did not receive funds necessary to perform their basic functions
27 and missions, including their funding of NGF, Nazarbayev Intellectual Schools, and
28 Nazarbayev University.

**SIXTH CAUSE OF ACTION
(CIVIL CONSPIRACY) (against all Defendants)**

146. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

147. Defendants have acted in concert with the intent to accomplish an unlawful objective for the purpose of harming the Jusan Group, including Plaintiffs.

148. As a result of Defendants' acts in furtherance of that conspiracy, the Jusan Group, including Plaintiffs, has suffered damages.

149. Defendants are jointly and severally liable for the damages that Plaintiffs have suffered as a result of each act taken by each Defendant in furtherance of Defendants' conspiracy.

**SEVENTH CAUSE OF ACTION
(CIVIL AIDING AND ABETTING) (against all Defendants)**

150. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein.

151. Each Defendant has substantially assisted and encouraged other Defendants' conduct in breaching duties owed to Plaintiffs, including tort duties and statutory duties as set forth above.

152. Defendants' breaches have caused harm to the Jusan Group, including Plaintiffs.

153. Defendants are each liable under a civil aiding and abetting theory for damages caused by the breaches that they have substantially assisted and encouraged.

PRAYER FOR RELIEF

154. Plaintiffs incorporate and re-allege the foregoing as if alleged herein and respectfully request that the Court:

- a) Declare that Defendants' conduct has unlawfully injured Plaintiffs, and is not subject to any lawful privilege or justification;
- b) Award Plaintiffs compensatory and punitive damages in an amount to be determined at trial, including trebled damages and attorneys' fees pursuant to 18 U.S.C. § 1964(c);
- c) Award Plaintiffs their costs and expenses, including attorneys' fees; and

HOLLAND & HART LLP
9555 HILLWOOD DRIVE, 2ND FLOOR
LAS VEGAS, NV 89134

d) Award Plaintiffs such further relief as may be just under the circumstances.

JURY DEMAND

Plaintiffs demand a jury trial on all issues so triable.

DATED this 16th day of February 2023

HOLLAND & HART LLP

/s/ J. Stephen Peek

J. Stephen Peek
Erica C. Medley
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134

Tariq Mundiya
(*pro hac vice* forthcoming)
Jeffrey B. Korn
(*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019

Michael J. Gottlieb
(*pro hac vice* forthcoming)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006

*Attorneys for Plaintiffs
Jysan Holding, LLC; and
Jusan Technologies Ltd.*

CIVIL COVER SHEET

The JS 44 civil cover sheet and the information contained herein neither replace nor supplement the filing and service of pleadings or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for the use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet. (SEE INSTRUCTIONS ON NEXT PAGE OF THIS FORM.)

I. (a) PLAINTIFFS

Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD

(b) County of Residence of First Listed Plaintiff _____
(EXCEPT IN U.S. PLAINTIFF CASES)

(c) Attorneys (Firm Name, Address, and Telephone Number)

(see attached)

DEFENDANTS

Republic of Kazakhstan et al. (see attached)

County of Residence of First Listed Defendant Republic of Kazakhstan
(IN U.S. PLAINTIFF CASES ONLY)NOTE: IN LAND CONDEMNATION CASES, USE THE LOCATION OF
THE TRACT OF LAND INVOLVED.

Attorneys (If Known)

II. BASIS OF JURISDICTION (Place an "X" in One Box Only)

- ☐ 1 U.S. Government Plaintiff ☒ 3 Federal Question
(U.S. Government Not a Party)
- ☐ 2 U.S. Government Defendant ☐ 4 Diversity
(Indicate Citizenship of Parties in Item III)

III. CITIZENSHIP OF PRINCIPAL PARTIES (Place an "X" in One Box for Plaintiff and One Box for Defendant)

- | | PTF | DEF | | PTF | DEF |
|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Citizen of This State | <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 1 | Incorporated or Principal Place of Business In This State | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 4 |
| Citizen of Another State | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 2 | Incorporated and Principal Place of Business In Another State | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 5 |
| Citizen or Subject of a Foreign Country | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 3 | Foreign Nation | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 6 |

IV. NATURE OF SUIT (Place an "X" in One Box Only)

Click here for: [Nature of Suit Code Descriptions.](#)

CONTRACT	TORTS	FORFEITURE/PENALTY	BANKRUPTCY	OTHER STATUTES
<input type="checkbox"/> 110 Insurance <input type="checkbox"/> 120 Marine <input type="checkbox"/> 130 Miller Act <input type="checkbox"/> 140 Negotiable Instrument <input type="checkbox"/> 150 Recovery of Overpayment & Enforcement of Judgment <input type="checkbox"/> 151 Medicare Act <input type="checkbox"/> 152 Recovery of Defaulted Student Loans (Excludes Veterans) <input type="checkbox"/> 153 Recovery of Overpayment of Veteran's Benefits <input type="checkbox"/> 160 Stockholders' Suits <input type="checkbox"/> 190 Other Contract <input type="checkbox"/> 195 Contract Product Liability <input type="checkbox"/> 196 Franchise	PERSONAL INJURY <input type="checkbox"/> 310 Airplane <input type="checkbox"/> 315 Airplane Product Liability <input type="checkbox"/> 320 Assault, Libel & Slander <input type="checkbox"/> 330 Federal Employers' Liability <input type="checkbox"/> 340 Marine <input type="checkbox"/> 345 Marine Product Liability <input type="checkbox"/> 350 Motor Vehicle <input type="checkbox"/> 355 Motor Vehicle Product Liability <input type="checkbox"/> 360 Other Personal Injury <input type="checkbox"/> 362 Personal Injury - Medical Malpractice PERSONAL INJURY <input type="checkbox"/> 365 Personal Injury - Product Liability <input type="checkbox"/> 367 Health Care/Pharmaceutical Personal Injury Product Liability <input type="checkbox"/> 368 Asbestos Personal Injury Product Liability PERSONAL PROPERTY <input type="checkbox"/> 370 Other Fraud <input type="checkbox"/> 371 Truth in Lending <input type="checkbox"/> 380 Other Personal Property Damage <input type="checkbox"/> 385 Property Damage Product Liability	<input type="checkbox"/> 625 Drug Related Seizure of Property 21 USC 881 <input type="checkbox"/> 690 Other LABOR <input type="checkbox"/> 710 Fair Labor Standards Act <input type="checkbox"/> 720 Labor/Management Relations <input type="checkbox"/> 740 Railway Labor Act <input type="checkbox"/> 751 Family and Medical Leave Act <input type="checkbox"/> 790 Other Labor Litigation <input type="checkbox"/> 791 Employee Retirement Income Security Act IMMIGRATION <input type="checkbox"/> 462 Naturalization Application <input type="checkbox"/> 465 Other Immigration Actions	<input type="checkbox"/> 422 Appeal 28 USC 158 <input type="checkbox"/> 423 Withdrawal 28 USC 157 PROPERTY RIGHTS <input type="checkbox"/> 820 Copyrights <input type="checkbox"/> 830 Patent <input type="checkbox"/> 835 Patent - Abbreviated New Drug Application <input type="checkbox"/> 840 Trademark <input type="checkbox"/> 880 Defend Trade Secrets Act of 2016 SOCIAL SECURITY <input type="checkbox"/> 861 HIA (1395ff) <input type="checkbox"/> 862 Black Lung (923) <input type="checkbox"/> 863 DIWC/DIWW (405(g)) <input type="checkbox"/> 864 SSID Title XVI <input type="checkbox"/> 865 RSI (405(g)) FEDERAL TAX SUITS <input type="checkbox"/> 870 Taxes (U.S. Plaintiff or Defendant) <input type="checkbox"/> 871 IRS—Third Party 26 USC 7609	<input type="checkbox"/> 375 False Claims Act <input type="checkbox"/> 376 Qui Tam (31 USC 3729(a)) <input type="checkbox"/> 400 State Reapportionment <input type="checkbox"/> 410 Antitrust <input type="checkbox"/> 430 Banks and Banking <input type="checkbox"/> 450 Commerce <input type="checkbox"/> 460 Deportation <input checked="" type="checkbox"/> 470 Racketeer Influenced and Corrupt Organizations <input type="checkbox"/> 480 Consumer Credit (15 USC 1681 or 1692) <input type="checkbox"/> 485 Telephone Consumer Protection Act <input type="checkbox"/> 490 Cable/Sat TV <input type="checkbox"/> 850 Securities/Commodities/Exchange <input type="checkbox"/> 890 Other Statutory Actions <input type="checkbox"/> 891 Agricultural Acts <input type="checkbox"/> 893 Environmental Matters <input type="checkbox"/> 895 Freedom of Information Act <input type="checkbox"/> 896 Arbitration <input type="checkbox"/> 899 Administrative Procedure Act/Review or Appeal of Agency Decision <input type="checkbox"/> 950 Constitutionality of State Statutes
REAL PROPERTY <input type="checkbox"/> 210 Land Condemnation <input type="checkbox"/> 220 Foreclosure <input type="checkbox"/> 230 Rent Lease & Ejectment <input type="checkbox"/> 240 Torts to Land <input type="checkbox"/> 245 Tort Product Liability <input type="checkbox"/> 290 All Other Real Property	CIVIL RIGHTS <input type="checkbox"/> 440 Other Civil Rights <input type="checkbox"/> 441 Voting <input type="checkbox"/> 442 Employment <input type="checkbox"/> 443 Housing/Accommodations <input type="checkbox"/> 445 Amer. w/Disabilities - Employment <input type="checkbox"/> 446 Amer. w/Disabilities - Other <input type="checkbox"/> 448 Education PRISONER PETITIONS Habeas Corpus: <input type="checkbox"/> 463 Alien Detainee <input type="checkbox"/> 510 Motions to Vacate Sentence <input type="checkbox"/> 530 General <input type="checkbox"/> 535 Death Penalty Other: <input type="checkbox"/> 540 Mandamus & Other <input type="checkbox"/> 550 Civil Rights <input type="checkbox"/> 555 Prison Condition <input type="checkbox"/> 560 Civil Detainee - Conditions of Confinement			

V. ORIGIN (Place an "X" in One Box Only)

- ☒ 1 Original Proceeding ☐ 2 Removed from State Court ☐ 3 Remanded from Appellate Court ☐ 4 Reinstated or Reopened ☐ 5 Transferred from Another District (specify) ☐ 6 Multidistrict Litigation - Transfer ☐ 8 Multidistrict Litigation - Direct File

VI. CAUSE OF ACTION

Cite the U.S. Civil Statute under which you are filing (Do not cite jurisdictional statutes unless diversity):
18 U.S.C. § 1964(c)

Brief description of cause:

Violation of Racketeer Influenced Corrupt Organizations Act and related violations of state and international law based on expropriation of assets.

VII. REQUESTED IN COMPLAINT:

☐ CHECK IF THIS IS A CLASS ACTION UNDER RULE 23, F.R.Cv.P. DEMAND \$

CHECK YES only if demanded in complaint:

JURY DEMAND: ☒ Yes ☐ No

VIII. RELATED CASE(S) IF ANY

(See instructions):

JUDGE _____ DOCKET NUMBER _____

DATE

02/16/2023

SIGNATURE OF ATTORNEY OF RECORD

/s/ J. Stephen Peek

FOR OFFICE USE ONLY

RECEIPT # _____ AMOUNT _____ APPLYING IFP _____ JUDGE _____ MAG. JUDGE _____

INSTRUCTIONS FOR ATTORNEYS COMPLETING CIVIL COVER SHEET FORM JS 44

Authority For Civil Cover Sheet

The JS 44 civil cover sheet and the information contained herein neither replaces nor supplements the filings and service of pleading or other papers as required by law, except as provided by local rules of court. This form, approved by the Judicial Conference of the United States in September 1974, is required for the use of the Clerk of Court for the purpose of initiating the civil docket sheet. Consequently, a civil cover sheet is submitted to the Clerk of Court for each civil complaint filed. The attorney filing a case should complete the form as follows:

- I.(a) Plaintiffs-Defendants.** Enter names (last, first, middle initial) of plaintiff and defendant. If the plaintiff or defendant is a government agency, use only the full name or standard abbreviations. If the plaintiff or defendant is an official within a government agency, identify first the agency and then the official, giving both name and title.
 - (b) County of Residence.** For each civil case filed, except U.S. plaintiff cases, enter the name of the county where the first listed plaintiff resides at the time of filing. In U.S. plaintiff cases, enter the name of the county in which the first listed defendant resides at the time of filing. (NOTE: In land condemnation cases, the county of residence of the "defendant" is the location of the tract of land involved.)
 - (c) Attorneys.** Enter the firm name, address, telephone number, and attorney of record. If there are several attorneys, list them on an attachment, noting in this section "(see attachment)".
- II. Jurisdiction.** The basis of jurisdiction is set forth under Rule 8(a), F.R.Cv.P., which requires that jurisdictions be shown in pleadings. Place an "X" in one of the boxes. If there is more than one basis of jurisdiction, precedence is given in the order shown below.
- United States plaintiff. (1) Jurisdiction based on 28 U.S.C. 1345 and 1348. Suits by agencies and officers of the United States are included here. United States defendant. (2) When the plaintiff is suing the United States, its officers or agencies, place an "X" in this box.
- Federal question. (3) This refers to suits under 28 U.S.C. 1331, where jurisdiction arises under the Constitution of the United States, an amendment to the Constitution, an act of Congress or a treaty of the United States. In cases where the U.S. is a party, the U.S. plaintiff or defendant code takes precedence, and box 1 or 2 should be marked.
- Diversity of citizenship. (4) This refers to suits under 28 U.S.C. 1332, where parties are citizens of different states. When Box 4 is checked, the citizenship of the different parties must be checked. (See Section III below; **NOTE: federal question actions take precedence over diversity cases.**)
- III. Residence (citizenship) of Principal Parties.** This section of the JS 44 is to be completed if diversity of citizenship was indicated above. Mark this section for each principal party.
- IV. Nature of Suit.** Place an "X" in the appropriate box. If there are multiple nature of suit codes associated with the case, pick the nature of suit code that is most applicable. Click here for: [Nature of Suit Code Descriptions](#).
- V. Origin.** Place an "X" in one of the seven boxes.
- Original Proceedings. (1) Cases which originate in the United States district courts.
- Removed from State Court. (2) Proceedings initiated in state courts may be removed to the district courts under Title 28 U.S.C., Section 1441.
- Remanded from Appellate Court. (3) Check this box for cases remanded to the district court for further action. Use the date of remand as the filing date.
- Reinstated or Reopened. (4) Check this box for cases reinstated or reopened in the district court. Use the reopening date as the filing date.
- Transferred from Another District. (5) For cases transferred under Title 28 U.S.C. Section 1404(a). Do not use this for within district transfers or multidistrict litigation transfers.
- Multidistrict Litigation – Transfer. (6) Check this box when a multidistrict case is transferred into the district under authority of Title 28 U.S.C. Section 1407.
- Multidistrict Litigation – Direct File. (8) Check this box when a multidistrict case is filed in the same district as the Master MDL docket.
- PLEASE NOTE THAT THERE IS NOT AN ORIGIN CODE 7.** Origin Code 7 was used for historical records and is no longer relevant due to changes in statute.
- VI. Cause of Action.** Report the civil statute directly related to the cause of action and give a brief description of the cause. **Do not cite jurisdictional statutes unless diversity.** Example: U.S. Civil Statute: 47 USC 553 Brief Description: Unauthorized reception of cable service.
- VII. Requested in Complaint.** Class Action. Place an "X" in this box if you are filing a class action under Rule 23, F.R.Cv.P.
- Demand. In this space enter the actual dollar amount being demanded or indicate other demand, such as a preliminary injunction.
- Jury Demand. Check the appropriate box to indicate whether or not a jury is being demanded.
- VIII. Related Cases.** This section of the JS 44 is used to reference related pending cases, if any. If there are related pending cases, insert the docket numbers and the corresponding judge names for such cases.

Date and Attorney Signature. Date and sign the civil cover sheet.

Civil Cover Sheet Attachment

Section I(a) Defendants:

Republic of Kazakhstan;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan;
The Anti-Corruption Agency of the Republic of Kazakhstan;
The Financial Monitoring Agency of the Republic of Kazakhstan;
The Committee for National Security of the Republic of Kazakhstan;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan, Chairperson, Abylkassymova, Madina;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan, Deputy Chairperson, Kizatov, Olzhas;
The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of Kazakhstan, Representative, Omarbekov, Arman;
Dzhaksybekov, Adilbek.

Section I(c) Plaintiffs' Attorneys:

J. Stephen Peek
Erica C. Medley
Holland & Hart LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134
(702) 669-4600

Tariq Mundiya
Jeffrey B. Korn
Willkie Farr & Gallagher LLP
787 Seventh Avenue
New York, NY 10019
(212) 728-8000

Michael J. Gottlieb
Willkie Farr & Gallagher
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006
(202) 303-1000

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

District of Nevada

Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD

Plaintiff(s)

v.

Republic of Kazakhstan et al.

Defendant(s)

Civil Action No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

SUMMONS IN A CIVIL ACTION

To: *(Defendant's name and address)* Arman Omarbekov
 The Agency for Regulation and Development of the Financial Market of the Republic of
 Kazakhstan
 21, Koktem-3
 Almaty, 050040
 Republic of Kazakhstan

A lawsuit has been filed against you.

Within 21 days after service of this summons on you (not counting the day you received it) — or 60 days if you are the United States or a United States agency, or an officer or employee of the United States described in Fed. R. Civ. P. 12 (a)(2) or (3) — you must serve on the plaintiff an answer to the attached complaint or a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure. The answer or motion must be served on the plaintiff or plaintiff's attorney, whose name and address are:

Stephen Peek
 Erica C. Medley
 Holland & Hart LLP
 9555 Hillwood Dr., 2nd Fl.
 Las Vegas, NV 89134

Tariq Mundiya
 Jeffrey B. Korn
 Willkie Farr & Gallagher LLP
 787 Seventh Ave.
 New York, NY 10019

Michael J. Gottlieb
 Willkie Farr & Gallagher LLP
 1875 K Street, NW
 Washington, DC 20006

If you fail to respond, judgment by default will be entered against you for the relief demanded in the complaint. You also must file your answer or motion with the court.

DEBRA K. KEMPI

CLERK



(By) DEPUTY CLERK



February 22, 2023

DATE

Civil Action No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

PROOF OF SERVICE*(This section should not be filed with the court unless required by Fed. R. Civ. P. 4 (l))*

This summons for *(name of individual and title, if any)* _____
 was received by me on *(date)* _____ .

☐ I personally served the summons on the individual at *(place)* _____
 _____ on *(date)* _____ ; or

☐ I left the summons at the individual's residence or usual place of abode with *(name)* _____
 _____, a person of suitable age and discretion who resides there,
 on *(date)* _____, and mailed a copy to the individual's last known address; or

☐ I served the summons on *(name of individual)* _____, who is
 designated by law to accept service of process on behalf of *(name of organization)* _____
 _____ on *(date)* _____ ; or

☐ I returned the summons unexecuted because _____ ; or

☐ Other *(specify)*: _____

My fees are \$ _____ for travel and \$ _____ for services, for a total of \$ 0.00 .

I declare under penalty of perjury that this information is true.

Date: _____

Server's signature

Printed name and title

Server's address

Additional information regarding attempted service, etc:

Дело 2:23-cv-00247 Документ 1 Подано 16.02.23 Стр. 1 из 38

Дж. Стивен Пик/ J. Stephen Peek
(Лицензия № 1758 Невады)
Эрика С. Медли/ Erica C. Medley
(Лицензия № 13959 Невады)
HOLLAND & HART LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134
Тел: 702.669.4600
Факс: 702.669.4650
speek@hollandhart.com

Тарик Мундия/ Tariq Mundiya (*pro hac vice будет предоставлено позднее*)
Джеффри Б. Корн/ Jeffrey B. Korn (*pro hac vice будет предоставлено позднее*)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019
(212) 728-8000
tmundiya@willkie.com
jkorn@willkie.com

Майкл Дж. Готтлиб/ Michael J. Gottlieb (*pro hac vice будет предоставлено позднее*)
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006
(202) 303-1000
mgottlieb@willkie.com

Адвокаты Истцов
Jysan Holding, LLC; и
Jusan Technologies Ltd.,

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУЖНОЙ СУД США

ОКРУГ НЕВАДА

JYSAN HOLDING, LLC, компания с
ограниченной ответственностью,
зарегистрированная в штате Невада;
JUSAN TECHNOLOGIES LTD,
компания с ограниченной
ответственностью, зарегистрированная в
Англии и Уэльсе;

Истец,
против

Иностранное суверенное государство
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН;
Правительственное учреждение
Казахстана АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА;

Дело №.:

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА СУДОМ
ПРИСЯЖНЫХ

1 Правительственная антикоррупционная
2 служба Казахстана АГЕНТСТВО
3 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
4 ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ;
5 Правительственное учреждение
6 Казахстана АГЕНТСТВО
7 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО
8 ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ;
9 Правительственное разведывательное
агентство Казахстана КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН;
физическое лицо МАДИНА
АБЫЛКАСЫМОВА; физическое лицо
ОЛЖАС КИЗАТОВ; физическое лицо
АРМАН ОМАРБЕКОВ; и физическое
лицо АДильбек Джаксыбеков,

10 Ответчики.

11 ВВЕДЕНИЕ

12 1. С начала 2022 года Правительство Республики Казахстан («Правительство»
13 или «Правительство Казахстана») проводит незаконную кампанию в отношении
14 корпораций штата Невада: Истца Jysan Holding, LLC («Jysan Holding, LLC») и New
15 Generation Foundation, Inc. («NGF»), а также их прямых и косвенных дочерних компаний
16 (вместе именуемых «Jusan Group») в целях хищения активов Истца на сумму более
17 1,5 млрд долларов США. Указанная коррупционная и незаконная кампания
18 демонстрирует наглый бандитизм нации — бывшего государства-сателлита Советского
19 Союза, — которая использовала широкие полномочия правительства и
20 высокопоставленных чиновников, чтобы, выходя далеко за пределы Казахстана, красть,
21 запугивать и иным образом причинять вред физическим лицам и организациям в
22 Соединенных Штатах. Ответчики занимаются тем самым рэкeтом и экспроприацией,
23 которые запрещены федеральными законами. Истцы подают настоящий иск, чтобы
24 устранить незаконное конфискационное поведение Ответчиков.

25 2. Несмотря на то, что Правительство Казахстана представило
26 многочисленные, противоречивые и предлоговые оправдания их действий против
27
28

1 группы Jusan Group, истинная цель Правительства состоит в том, чтобы захватить
2 контроль над активами Jusan Group в Казахстане в целях собственной коммерческой
3 выгоды, обеспечивая огромную коммерческую выгоду частным лицам, наделенным
4 Правительством привилегиями. Правительство продемонстрировало свое намерение
5 добиваться данной цели любыми возможными средствами, среди которых: угрозы,
6 запугивание, уголовные и гражданские расследования и судебные процессы, а также
7 блокировка 387 миллионов долларов США дивидендов, предназначенных для
8 распределения частным банком в составе Jusan Group, First Heartland Jusan Bank («First
9 Heartland Bank» или «Банк») и непосредственной материнской компании Банка, АО First
10 Heartland Securities («FHS») — средства, предназначенные для истца Jusan Technologies
11 Ltd. («JTL»), истца Jysan Holding и, в конечном счете, NGF. Схема Ответчиков по
12 использованию органов Правительства Казахстана для нанесения вреда организациям
13 из Невады стала предельно ясной. После того, как Истцы проинформировали
14 Ответчиков о намерении защищать свои права в немедленно направленном иске,
15 Ответчики предприняли два очевидных акта возмездия: во-первых, в ноябре 2022 г.
16 Ответчики внесли изменения в законодательство, специально направленные против
17 Истцов; а во-вторых, 2 декабря 2022 г. Генеральная Прокуратура Казахстана подала в
18 суды Казахстана сфабрикованный иск против Истцов и иных членов и сотрудников
19 Jusan Group. Законодательные меры, направленные против Jusan Group, подробно
20 описанные ниже, предусматривали незаконный захват активов, находящихся под
21 контролем юридического лица из Невады. Совсем недавно, 10 февраля 2023 года,
22 Генеральная прокуратура Казахстана подала недобросовестно составленный иск,
23 основанный на ложных обвинениях, с единственной целью конфискации активов,
24 находящихся под контролем JTL. Более того, Казахстан угрожал насилием и тюремным
25 заключением резидентам США, имеющим материальные экономические интересы в
26 Jusan Group, если коммерческие требования Казахстана не будут выполнены. Эти
27 действия соответствуют ситуации с повсеместной коррупцией в Правительстве

1 Казахстана, которая, согласно публичным отчетам, ухудшилась с 2022 года. Таким
2 образом, Правительство Казахстана прибегает к тем же незаконным инструментам —
3 конфискации, экспроприации, угрозам и запугиванию, — которым отдают
4 предпочтение самые репрессивные диктаторы и авторитарные режимы мира.

5 3. Действия Правительства и некоторых отдельных лиц препятствуют Истцам
6 (включая КОО штата Невада, которая была создана именно для того, чтобы избежать
7 такого незаконного изъятия активов, которое совершается в настоящее время) в
8 исполнении обязательств по предоставлению свободного образования и передового
9 опыта получателям грантов NGF, через предоставление высшего образования в
10 американском стиле и проведения рыночных реформ в Республике Казахстан.
11 Действительно, в период, предшествующий противоправной деятельности, указанной в
12 настоящем документе, NGF и Jusan Group усилиями Истцов в целом предоставили
13 Назарбаев Университету (современному англоязычному исследовательскому
14 университету, расположенному в столице Республики Казахстан Астане (ранее Нур-
15 Султан)), а также Назарбаев Интеллектуальные Школы и их организациям, гранты на
16 миллионы долларов.

17 4. В отсутствие судебной защиты незаконная схема Ответчиков будет
18 продолжать лишать Истцов основного источника финансирования от их дочерних
19 компаний, связанных с Банком, и, соответственно, они не смогут выполнять свои
20 обязательства по предоставлению дивидендного финансирования для их головных
21 организаций, среди которых NGF. В свою очередь, NGF не в состоянии переводить
22 собственные средства или получать законно выпущенные дивиденды для выполнения
23 своей единственной миссии — финансирования Назарбаев Университета и Назарбаев
24 Интеллектуальные Школы. В конечном счете, замораживая средства Jusan Group,
25 Правительство лишает Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные Школы
26 необходимых ресурсов, следовательно, наносит ущерб их студентам, исследователям и
27 преподавателям, препятствуя предоставлению образования, которое ставит акцент на
28

1 необходимость высоких стандартов обучения, академической строгости, исследований,
2 основанных на фактах, научного характера, интеллектуальной свободы, инноваций и
3 академической свободы.

4 ЮРИСДИКЦИЯ И МЕСТО РАССМОТРЕНИЯ

5 5. Данный Суд обладает предметной юрисдикцией относительно данного иска
6 в соответствии с 28 U.S.C. § 1331, поскольку данный иск возникает в соответствии с
7 законодательством Соединенных Штатов, а именно 18 U.S.C. § 1964(c).

8 6. Данный Суд также обладает предметной юрисдикцией относительно
9 данного иска в соответствии с § 1330(a) 28 U.S.C., поскольку Ответчик Республика
10 Казахстан и ее нижеперечисленные учреждения и органы являются иностранными
11 государствами по определению в § 1603(a) 28 U.S.C, и не имеют права на иммунитет в
12 соответствии с 28 U.S.C. §§ 1605–07 или любым применимым международным
13 соглашением. Ответчик Республика Казахстан, а также перечисленные ниже агентства
14 и органы Ответчика не защищены иммунитетом от юрисдикции данного Суда в
15 соответствии с 28 U.S.C. § 1605(a)(2), поскольку данный иск основан на действиях за
16 пределами территории Соединенных Штатов, связанных с коммерческой
17 деятельностью Ответчиков за пределами США, и данные действия оказали
18 непосредственное воздействие в Соединенных Штатах.

19 7. Данный Суд обладает дополнительной юрисдикцией в отношении
20 требований Истцов относительно законодательств штата в соответствии с
21 28 U.S.C. § 1367(a), поскольку эти требования настолько связаны с другими
22 требованиями иска, что они являются частью того же дела или разногласия в
23 соответствии со Статьей III Конституции Соединенных Штатов.

24 8. Данный Суд обладает персональной юрисдикцией в отношении Ответчика
25 Республики Казахстан и ее учреждений и органов, перечисленных ниже, в соответствии
26 с 28 U.S.C. § 1330(b).

9. Данный Суд обладает персональной юрисдикцией в отношении всех Ответчиков согласно Nev. Rev. Stat. § 14.065. Данный Суд также обладает персональной юрисдикцией в отношении всех Ответчиков в соответствии с 18 U.S.C. § 1965 и правилами 4(k)(1)(C) и 4(k)(2) Федеральных правил гражданского судопроизводства.

10. Место рассмотрения в данном округе является надлежащим в соответствии с 28 U.S.C. § 1391 (f) (1), поскольку значительная часть событий, послуживших основанием для иска, произошла в данном округе. В качестве альтернативы, место рассмотрения в данном округе является надлежащим в соответствии с 28 U.S.C. § 1391(b)(3), поскольку Ответчики подлежат персональной юрисдикции в данном округе в отношении данного иска.

СТОРОНЫ

11. Истец Jysan Holding — компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Невада. Единственным членом Jysan Holding является NGF — организация со статусом 501 (c) (4), базирующаяся и зарегистрированная в Неваде. Jysan Holding имеет 96,96 % прямого участия в JTL, которая выступает в качестве холдинговой компании для не прямых дочерних компаний Jysan Holding и является косвенным мажоритарным владельцем иных компаний, расположенных в Казахстане. Jysan Holding управляет бизнесом и иной инвестиционной деятельностью NGF в интересах студентов учебных заведений-грантополучателей в Республике Казахстан.

12. Истец JTL — компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Англии и Уэльса. Прямой материнской компанией JTL является Jysan Holding (указанная выше организация из Невады). JTL является прямым и косвенным мажоритарным владельцем прочих компаний в Казахстане, среди которых FHS, в которой JTL владеет прямой долей участия в размере 99,48 %.

1 13. Ответчик Республика Казахстан — иностранное суверенное государство в
2 значении 28 U.S.C. § 1603(a). Ответчик Республика Казахстан имеет посольство в
3 Соединенных Штатах по адресу 1401 16th St NW, Washington, DC 20036.

4 14. Ответчик Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
5 финансового рынка («АРРФР») — правительственное учреждение, которому поручено
6 осуществлять надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями в
7 Казахстане.

8 15. Ответчик Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции
9 («Антикоррупционная служба») — правительственное антикоррупционное
10 учреждение. Антикоррупционная служба отвечает за разработку и реализацию
11 антикоррупционной политики Правительства Казахстана, координацию
12 правоприменительных мероприятий по борьбе с коррупцией, а также выявление,
13 пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.
14 Антикоррупционная служба подчиняется непосредственно Президенту Казахстана.

15 16. Ответчик Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
16 («АФМ») — государственный орган, ответственный за предоставление рекомендаций
17 по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также за
18 предотвращение, обнаружение, пресечение, раскрытие и расследование экономических
19 и финансовые правонарушений, направленных им законодательными органами
20 Республики Казахстан. АФМ подчиняется непосредственно Президенту Казахстана.

21 17. Ответчик Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
22 («КНБ») — правительственное разведывательное учреждение (совместно с АРРФР,
23 Антикоррупционной службой и АФМ «Ответчики правительственных учреждений»).

24 18. Ответчик Мадина Абылкасымова — председатель АРРФР. Она проживает
25 в Казахстане, гражданка Казахстана.

26 19. Ответчик Олжас Кизатов — заместитель председателя АРРФР. Он
27 проживает в Казахстане, гражданин Казахстана.

20. Ответчик Арман Омарбеков — представитель АРРФР. Он проживает в Казахстане, гражданин Казахстана.

21. Ответчик Адильбек Джаксыбеков (вместе с ответчиками Абылкасымовой, Кизатовым и Омарбековым, «Индивидуальные ответчики») — бывший владелец Цеснабанка банка, который Jusan Group приобрела в феврале 2019 года. Он проживает в Казахстане, гражданин Казахстана.

ФАКТЫ

А. Члены Jusan Group Помогают Правительству Казахстана, Покупая Обанкротившиеся Казахстанские Банки.

22. В 2018 году банковский сектор Казахстана, не полностью оправившийся от финансового кризиса 2007–2009 годов и последующих девальваций казахстанского тенге в 2008 и 2015 годах, попал в острую уязвимую ситуацию после резкого падения мировых цен на энергоносители, что снова привело к значительной девальвации тенге. В ответ правительство Казахстана искало различные коммерческие решения, в стремлении избежать краха всей банковской системы страны.

23. Цеснабанк в то время был вторым самым большим банком по размеру активов в Центральной Азии и принадлежал ответчику Джаксыбекову. Ответчик Джаксыбеков злоупотреблял своими полномочиями в Цеснабанке для получения финансовой выгоды в собственных целях, а также для своей семьи и друзей, фактически используя Цеснабанк как частную инвестиционную компанию для достижения своих личных интересов и участия в прочих сомнительных или злонамеренных деловых операциях.

24. К 2018 году Цеснабанк был на грани краха: почти 90 % активов банка были необслуживаемыми.

25. Серьезные проблемы с ликвидностью у Цеснабанка не прекращались, несмотря на получение капитальных вливаний в рамках государственной помощи банковскому сектору Казахстана в 2017 году. В начале сентября 2018 года банк получил

1 краткосрочный займ в размере нескольких сотен миллионов долларов от
2 Национального Банка Республики Казахстан. В последней отчаянной попытке остаться
3 в бизнесе, Цеснабанк продал государству значительную часть портфеля
4 сельскохозяйственных кредитов. Однако, к середине сентября S&P понизило рейтинг
5 ликвидности Цеснабанка с «адекватного» на «менее чем адекватный».

6 26. Правительство Казахстана определило, что в случае краха Цеснабанка он,
7 скорее всего, потопит с собой весь банковский сектор Казахстана. Таким образом,
8 правительство Казахстана непреклонно искало какое-нибудь коммерческое решение,
9 которое бы позволило удержать Цеснабанк на плаву. Пытаясь достичь поставленной
10 цели, правительство Казахстана инициировало серию попыток спасения Цеснабанка в
11 период с 2018 по 2019 год.

12 27. Правительство охарактеризовало данные меры как «повышение
13 устойчивости Цеснабанка за счет кардинального улучшения его кредитного портфеля».
14 В современных отчетах признавалось, что это была очередная помощь для спасения,
15 направленная на исправление шаткого и ухудшающегося финансового положения
16 Цеснабанка.

17 28. Однако даже при такой финансовой поддержке, к январю 2019 года
18 значительные потери в кредитном портфеле Цеснабанка продолжали угрожать
19 жизнеспособности Цеснабанка. Чтобы выжить, Цеснабанку нужны были
20 дополнительные вливания капитала. Правительство Казахстана срочно искало другой
21 банк, который купил бы Цеснабанк и предоставил новый капитал, чтобы предотвратить
22 крах Цеснабанка, а также обеспечить смену руководства для усиления операционной
23 деятельности Цеснабанка.

24 29. Правительство Казахстана обнаружило, что First Heartland Bank в
25 Казахстане, принадлежащий Jusan Group, — потенциальное решение. First Heartland
26 Bank значительно нарастил наличные резервы и сохранил безупречную репутацию
27 благодаря надлежащему управлению под руководством Jusan Group.

30. Правительство Казахстана обратилось к Jusan Group насчет потенциального приобретения Цеснабанка. Jusan Group постарались удовлетворить просьбу правительства и принять участие в оказании помощи банковскому сектору. Но для Jusan Group было очевидно, что они не смогут приобрести Цеснабанк, если у Цеснабанка отрицательный баланс, а из-за неэффективного управления кредитным портфелем Цеснабанка под руководством ответчика Джаксыбекова у Цеснабанка был очень отрицательный баланс.

31. В попытке найти коммерческое решение, Правительство Казахстана провело переговоры по ряду контрактов (кульминацией которых стали «Рамочные соглашения по Цеснабанку»), в соответствии с которыми Правительство предоставит Цеснабанку дополнительные средства на выживание, в которые входит покупка проблемных активов, после чего Jusan Group приобретет Цеснабанк.

32. Рамочные соглашения по Цеснабанку были заключены в январе и феврале 2019 года. Сторонами Рамочных соглашений по Цеснабанку были АО First Heartland Securities («FHS»), материнская компания Банка, ответчик Джаксыбеков, Цеснабанк и Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан. Рамочные соглашения по Цеснабанку явно поддерживались и были согласованы с нынешним премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и первым заместителем руководителя аппарата Президента Казахстана Тимуром Сулейменовым.

33. Рамочное соглашение, подписанное 17 января 2019 года («Рамочное соглашение по Цеснабанку от 17 января»), предусматривало вливание государственных средств в Банк Цеснабанк, которые в конечном итоге приняли форму облигаций с длительным сроком погашения. Затем, FHS приобрела Цеснабанк, в соответствии со статьей 8 «Рамочного соглашения по Цеснабанку от 17 января».

34. Правительство Казахстана не только дало полное согласие на сделку, но и возглавило ее исполнение.

35. Важно отметить, что возвращение суммы спасательного капитала к 2023 году не являлось условием Правительства Казахстана для поддержки в вопросе приобретения Цеснабанка, также Правительство Казахстана не ограничивало выплату дивидендов Банком каким-либо иным образом. Фактически до недавнего момента, в декабре 2021 года включительно, Банк выплачивал дивиденды без возражений со стороны Правительства Казахстана.

36. Вскоре после сделки по продаже Цеснабанка, Правительство снова обратилось к Jusan Group, с предложением приобрести еще один обанкротившийся банк, АТФ Банк.

37. Как и в случае с Цеснабанком, Правительство было основной стороной переговоров по сделке, в рамках которой Jusan Group приобрела АТФ Банк (осуществлялось посредством Рамочных соглашений по АТФ Банку). Как и в случае с Цеснабанком, у АТФ Банка имелись значительные убытки по кредитному портфелю, который Правительство согласилось спасти, в связи с приобретением.

38. Важно отметить, что, как указано выше, Правительство не обусловило оказание помощи АТФ Банку какими-либо обязательствами по возврату средств до 2023 года и никаким иным образом не ограничивало выплату Банком дивидендов.

39. Таким образом, приобретая АТФ Банк, Jusan Group удовлетворила просьбу Правительства Казахстана о коммерческом решении банковского кризиса, вложила значительный капитал в банковский сектор страны и во второй раз за два года спасла сектор от полного краха. Еще в январе 2023 года премьер-министр Смаилов подтвердил, что приобретение Jusan Group Цеснабанка и АТФ Банка было необходимо, чтобы стабилизировать финансовое положение учреждений и обеспечить безопасность вкладов казахстанских граждан и юридических лиц.

В. Jusan Group Создала Предприятия в Неваде для Защиты и Увеличения Своих Активов на Фоне Банковского Кризиса в Казахстане.

40. В то время, когда Jusan Group помогала Правительству в спасении обанкротившихся казахстанских банков, руководство Jusan Group искало наилучшие варианты, как и далее защищать и приумножать собственные активы. До 2019 года Jusan Group принадлежала фонду Nazarbayev Fund («NF») — казахстанской корпорации, созданной для финансирования Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools, а также организаций, поддерживающих Назарбаев Университет и Nazarbayev Intellectual Schools.

41. Назарбаев Университет, основанный в 2010 году, является флагманским учебным заведением Казахстана, с амбициями стать исследовательским университетом мирового уровня. Цель университета — «предоставить Казахстану и миру ученых, академиков, менеджеров и предпринимателей, необходимых для процветания и развития», университет был основан на принципах автономии и академической свободы. Назарбаев Университет стал неотъемлемой частью академической исследовательской экосистемы с более 5600 международных публикаций. Назарбаев Университет оказывает образовательные услуги западного образца на английском языке.

42. Nazarbayev Intellectual Schools были основаны в 2008 году и созданы как современная и инновационная образовательная платформа для разработки и внедрения современных моделей образовательных программ от дошкольного до старшего школьного возраста. Выпускники Nazarbayev Intellectual Schools успешно поступают в ведущие университеты, среди которых Назарбаев Университет и другие ведущие программы бакалавриата в Европе и Восточной Азии.

43. После почти десяти лет поддержки Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools от благотворительного фонда в Казахстане, руководство Jusan Group

1 стало все более беспокоиться о том, что рост благотворительного фонда в Казахстане
2 по сути ограничен и находится под угрозой.

3 44. Руководство Jusan Group приняло решение создать благотворительный
4 фонд в Неваде — штате, известном строгой правовой защитой и стандартами
5 корпоративного управления, сильными традициями благотворительности и
6 многочисленными успешными университетскими благотворительными фондами и
7 некоммерческими организациями.

8 45. В частности, Jusan Group решила зарегистрировать компанию в Неваде,
9 потому что это одна из ведущих юрисдикций в США по стандартам корпоративного
10 управления. Jusan Group также учла тот факт, что многие крупные коммерческие и
11 некоммерческие организации ведут свою операционную деятельность как корпорации
12 штата Невада.

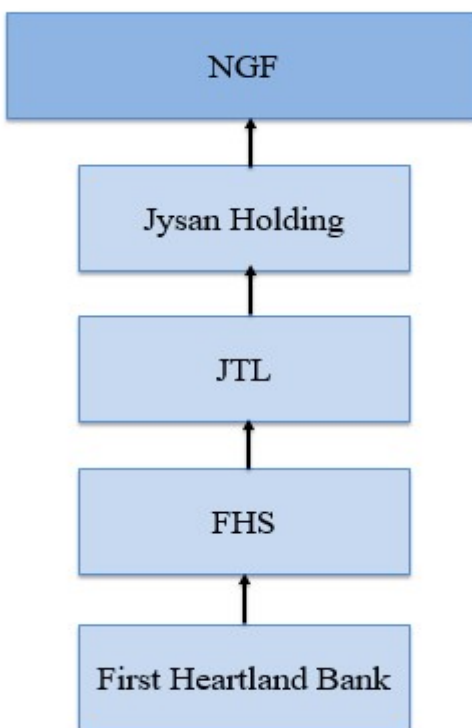
13 46. NGF была создана в 2019 году в Неваде как неакционерная некоммерческая
14 корпорация, с целью ведения деятельности исключительно в интересах Назарбаев
15 Университета и Nazarbayev Intellectual Schools. NF затем передала NGF всю свою долю
16 в Jusan Group. Единственной миссией NGF является обеспечение финансирования
17 деятельности Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools, а также их
18 организаций, это благотворительный фонд для них. Jysan Holding был создан для
19 управления активами NGF.

20 47. Компания с ограниченной ответственностью JTL была зарегистрирована в
21 2020 году в соответствии с законодательством Англии и Уэльса и позднее передана
22 Jysan Holding за счет вноса капитала. JTL была зарегистрирована с целью создания
23 общей корпоративной холдинговой структуры для финансового и технологического
24 подразделений Jusan Group. JTL — холдинговая компания, инвестирующая в
25 различные сферы, среди которых банковское дело, брокерские услуги, страхование,
26 управление активами, электронная коммерция, телекоммуникации, логистика и
27 розничная торговля. JTL расширяет свой портфель за счет стратегических слияний и
28

1 поглощений, тем не менее, косвенное участие JTL в Банке составляет 90 % его общих
2 активов.

3 48. JTL владеет 99,48 % долей в FHS, которая, в свою очередь, владеет
4 примерно 80 % долей в First Heartland Bank.

5 49. Таким образом, NGF получает пассивный доход через косвенное владение
6 JTL, в виде дивидендов и распределений от бизнеса и деятельности JTL и ее холдингов,
7 включая FHS и Банк.



21 50. В соответствии с внутригрупповыми положениями и соглашениями,
22 выплаты дивидендов будут распределяться от Банка к FHS и, в свою очередь, к JTL,
23 Jysan Holding и NGF, за вычетом средств, необходимых для покрытия адекватных
24 операционных расходов. Каждое предприятие имеет законное право объявлять и
25 получать дивиденды от своей прямой дочерней компании.

26 51. NGF впервые начал предоставлять финансирование Назарбаев
27 Университету и Nazarbayev Intellectual Schools в 2021 году. Как отмечается, только за
28

1 два года NGF и Jusan Group предоставили Назарбаев Университету, Nazarbayev
2 Intellectual Schools и поддерживающим их организациям миллионы долларов.
3 Вышеуказанные гранты шли на поддержку усилий по предоставлению образования, в
4 котором особое внимание уделяется ценностям интеллектуальной свободы, инноваций
5 и академической свободы. NGF ожидает, что финансирование значительно увеличится
6 в ближайшие годы, в частности, в рамках решения проблемы существенного
7 сокращения финансовой поддержки со стороны Правительства Казахстана в контексте
8 серьезных финансовых проблем национального бюджета Казахстана.

9 52. NGF полностью финансируется за счет распределения прибыли от Jusan
10 Holding, которая получает свой доход исключительно в виде выплат дивидендов от
11 компаний Jusan Group через JTL.

12 **С. Финансовый Успех Jusan Group Провоцирует Правительство и**
13 **Джаксыбекова Принудительно Захватить First Heartland Bank.**

14 53. После приобретения Цеснабанка и АТФ Банка — которые теперь являются
15 частью First Heartland Bank — First Heartland Bank добился быстрого увеличения
16 выручки.

17 54. Такой успех и повышение прибыльности были связаны с
18 дисциплинированным и стратегическим подходом к работе с обесцененными
19 кредитами, которые по-прежнему составляли значительную долю портфеля Цеснабанка
20 и АТФ Банка после того, как их приобрел First Heartland Bank. В рамках вышеуказанных
21 усилий First Heartland Bank реализовал новую бизнес-стратегию, направленную на
22 увеличение выплат по неэффективным кредитам. Что резко отличалось от
23 коррупционной банковской практики бывшего владельца Цеснабанка.

24 55. Кроме того, Банк внедрил прозрачное корпоративное управление и
25 принятие решений, четкие механизмы судебного и внесудебного взыскания долгов,
26 системное устранение коррупции в процессе взыскания долгов, категорическое
27 пресечение реструктуризации кредитов между коллекторами и должниками.

28

1 Ликвидировав у заемщиков стимулы к ведению переговоров по неформальным
2 платежным схемам, Банк стимулировал заемщиков погасить свой долг, а не рисковать
3 потерей залога. Эти и другие меры оказали значительное положительное влияние на
4 размер выручки и чистой прибыли Банка.

5 56. Банк также придерживается бизнес-модели с дальновидным подходом.
6 Например, за последние несколько лет Банк сосредоточился на цифровых технологиях,
7 создав платформу электронной коммерции и двигаясь в сторону интегрированной
8 модели финансовых услуг. В результате этих усилий и улучшения показателей
9 прибыльности, качества активов, платежеспособности и управления рисками
10 14 декабря 2022 года агентство Moody's Investors Service повысило прогноз по
11 рейтингам Банка со стабильного на позитивный.

12 57. Отчасти благодаря успеху вышеуказанных стратегий Банк смог
13 выплачивать дивиденды.

14 58. Сегодня First Heartland Bank является третьим по величине банковским
15 конгломератом в Казахстане и поддерживает прочные отношения с иностранными
16 финансовыми институтами.

17 59. Способность Банка выплачивать дивиденды акционерам, в свою очередь,
18 позволила NGF предоставлять значительное финансирование Назарбаев Университету
19 и Nazarbayev Intellectual Schools. NGF и Jusan Group финансировали данные
20 учреждения и поддерживающие их организации, выделяя миллионы долларов на
21 поддержку образования, которое ставит акцент на превосходство, академическую
22 строгость, научно-обоснованные исследования, научный характер, инновации и
23 академическую свободу.

24 **Д. Ответчики Преследовали и Вымогали Деньги у Jusan Group в Попытке**
25 **Украсть Активы Группы.**

26 60. Начиная с 2022 года Ответчики, среди которых Ответчики
27 правительственных учреждений и Правительства, стали действовать как фактически
28

1 совместное предприятие, а также участвовать в деятельности и управлении иными
2 предприятиями путем рэкета. Цель Ответчиков состояла в том, чтобы неправомерно
3 заполучить активы Jusan Group в интересах Индивидуальных Ответчиков. Каждый из
4 Индивидуальных Ответчиков связан в силу того, что действует в контексте полномочий
5 Правительства Казахстана, либо напрямую через работу на Правительство, либо, в
6 случае Ответчика Джаксыбекова, через тесные связи с Правительством. Сообщная
7 деятельность Ответчиков фактически имела место как минимум с января 2022 года и
8 продолжается таким образом, что сообщникам позволено периодически заниматься
9 рэкетом.

10 61. Рэкет включает в себя попытки вымогательства у Jusan Group,
11 представляющие собой нарушение Закона Хоббса, 18 U.S.C. § 1951, которым
12 предусматривается в соответствующей части: «Тот, кто любым образом, или в любой
13 степени, препятствует, задерживает, или влияет на коммерческую деятельность или
14 передвижение в рамках коммерческой деятельности любого товара или сырья, путем
15 грабежа или вымогательства, или предпринимает подобные попытки, или вступает в
16 сговор для совершения таких действий. . . подлежит наложению штрафа в соответствии
17 с данным разделом или лишению свободы на срок до двадцати лет, или и тому и
18 другому», 18 U.S.C. § 1951(a). В соответствии с данным разделом, термин
19 «вымогательство» означает получение собственности от другого лица с его согласия,
20 полученного путем неправомерного применения фактической или угрожаемой силы,
21 насилия или запугивания или под прикрытием официального права». 18 U.S.C. § 1951(b)(2). «Коммерческая деятельность» включает в себя «всякую
22 коммерческую деятельность между любой точкой Штата, Территории, Владения или
23 Округа Колумбии и любой точкой за их пределами; всякую коммерческую деятельность
24 между точками внутри одного Штата через любую точку за пределами данного Штата;
25 и всякую прочую коммерческую деятельность, в отношении которой Соединенные
26 Штаты имеют юрисдикцию». 18 U.S.C. § 1951(b)(3).
27
28

1 *1. Агентство Республики Казахстан по Регулированию и Развитию Финансового*
2 *Рынка Начинает Преследование First Heartland Bank.*

3 62. Начиная с января 2022 года и на момент подачи настоящего иска,
4 Правительство Казахстана, различные правительственные и квазиправительственные
5 учреждения включительно, распорядилось провести не менее 11 необоснованных и
6 незаконных расследований, запросов или проверок по отношению к First Heartland Bank,
7 косвенной дочерней компании Jysan Holding. Данные незаконные действия начались
8 как завуалированные попытки помочь Банку в соблюдении нормативных требований,
9 но вскоре стало понятно, что это очевидные — а иногда и явно незаконные — попытки
10 принудить к незаконным платежам в пользу Правительства Казахстана и частных лиц.

11 63. В частности, начиная примерно с 11 января 2022 года представители
12 АРРФР назначили пять агентов для постоянного наблюдения за Банком.
13 Вышеуказанное наблюдение представляет собой необоснованное вторжение,
14 выходящее далеко за рамки ранее проводимого мониторинга Банка и стандартного
15 мониторинга других банков, которые АРРФР обычно проводит.

16 64. В контексте данного наблюдения представители АРРФР завалили Банк
17 обширными и назойливыми запросами информации по всем аспектам деятельности
18 Банка. Запросы были с неоправданно сжатыми сроками исполнения, что вынудило
19 сотрудников Банка заниматься запросом АРРФР, вместо обычных деловых операций.

20 65. В дополнение к круглосуточному наблюдению, АРРФР установило
21 ограничительные пороговые показатели для всех транзакций, проводимых сторонами,
22 имеющими отношение к Банку. Ограничения, которые действуют на дату подачи
23 данного иска, настолько драконовские, что для проведения любой транзакции с
24 участием Jusan Group требуются предварительные одобрения от АРРФР и АФМ.

25 66. АРРФР, в свою очередь, необоснованно отказывает в одобрении мелких и
26 крупных сделок. Например, в соответствии с установленными пороговыми
27 показателями для транзакций, АРРФР заблокировало банковские карты некоторых
28

сотрудников Банка, которые использовались для оплаты ежедневных расходов, а также заблокировало перевод в размере 4 миллионов долларов США со счета NGF в Банке на счет NGF в банке, находящемся в США. Вышеуказанный платеж остается заблокированным, он в конечном итоге необходим для финансирования операционных расходов Назарбаев Университета и Назарбаев Интеллектуальные Школы. NGF с тех пор не может перевести никакие средства со своего счета в Банке. Сюда входят небольшие переводы на оплату собственной операционной деятельности, а также платежи поставщикам, которые предоставляли услуги NGF для достижения целей основной миссии организации. Например, платежи NGF за юридические услуги, веб-дизайн, переводческие услуги, бухгалтерские и налоговые услуги были заблокированы. Примечательно, что NGF не было предоставлено никаких официальных объяснений, почему его переводы были заблокированы.

67. АРРФР пошло еще дальше и поручило Банку заморозить счета некоторых сотрудников Банка и их родственников на неопределенный срок и без каких-либо обоснований.

68. АРРФР не желает документировать свои действия в письменном виде. Когда Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка одобряет транзакцию, оно настаивает на том, чтобы одобрение было сделано в устной форме. Когда АРРФР отказывает в транзакции, оно не предоставляет ни письменно, ни устно никаких объяснений того, почему транзакция была отклонена.

69. Данные действия привели к снижению экономической деятельности Банка и к потере многих постоянных клиентов. Потеря Банком клиентов и бизнеса значительно повлияла на Истцов, чье финансирование деятельности и выполнение обязательств перед NGF зависят от выплат им дивидендов Банком.

70. АРРФР заявило, что целью наблюдения было обеспечение соблюдения Банком недавно обновленных правил по борьбе с отмыванием денег. Но ясно, что это было предлогом. На самом деле, такого «содействия» не получал ни один другой банк.

Вместо этого АРРФР инициировало широкую кампанию запугивания, скоординированную с несколькими государственными учреждениями и частными лицами, и направленную на то, чтобы помешать Банку вести обычную коммерческую деятельность и, в свою очередь, заставить Jusan Group передать средства и контроль над активами Правительству Казахстана и причастным с ним.

2. Агентство по Финансовому Мониторингу Республики Казахстан Начало Предварительное Расследование в Отношении First Heartland Bank и Изъяло Документы.

71. В феврале 2022 года АФМ возбудило уголовное дело в отношении бывших должностных лиц АТФ Банка якобы в связи с выдачей необслуживаемых кредитов в период с 2013 по 2016 г.

72. Но предмет расследования также оказался ложным предлогом. АФМ в процессе рассмотрения уголовного дела изъяло у Банка документацию, масштаб которой выходил далеко за рамки расследования предыдущих кредитов. Например, АФМ изъяло документы, связанные с приобретением АТФ Банка в 2020 году, информацию о дивидендах Банка после 2020 года и операциях по счетам должностных лиц банка, которые совершенно не связаны с предыдущими кредитами АТФ Банка.

3. Принадлежащие Правительству Организации Предпринимают Меры Неблагоприятного Воздействия Против First Heartland Bank.

73. В период с января по март 2022 года ряд организаций, принадлежащих Правительству, вывели все средства из Банка по директиве от Правительства Казахстана. Это привело к значительному оттоку капитала из Банка. Ряд принадлежащих Правительству организаций включает, но не ограничивается: Фонд развития предпринимательства «Даму»; Казахтелеком и Кселл, крупнейшая телекоммуникационная компания и основной оператор сотовой связи в Казахстане; и Самрук-Казына, суверенный фонд благосостояния Казахстана, владеющий долями в

1 национальной железнодорожной и почтовой службе, а также в государственных
2 газовых и нефтяных компаниях.

3 74. Более того, за этот период, все правительственные учреждения, в частности
4 Министерство цифрового развития и Налоговый комитет, прекратили всякое
5 сотрудничество, имеющее отношение к совместной разработке Банком и
6 Правительством продуктов «govtech».

7 4. Агентство Республики Казахстан по Противодействию Коррупции
8 Возбуждает Фиктивное Уголовное Дело и Предпринимает Попытки
9 Вымогательства.

10 75. В начале июня 2022 года Антикоррупционная служба начала намеренное
11 уголовное расследование в отношении Банка в связи с его коммерческой покупкой
12 Цеснабанка в 2019 году и последующими доходами.

13 76. По имеющейся информации и убеждениям, толчком к этому
14 расследованию послужило письмо бывшего владельца Цеснабанка, ответчика
15 Адильбека Джаксыбекова, в котором он неправомерно использовал свои личные связи
16 с руководством Антикоррупционной службы для принуждения к расследованию и с
17 конечной целью вымогательства миллионов долларов у Банка.

18 77. Желание ответчика Джаксыбекова проводить уголовное расследование
19 обусловлено обвинениями в том, что коммерческая покупка Банком Цеснабанка была
20 какой-то незаконной, несмотря на тот факт, что и он, и Правительство Казахстана
21 участвовали в покупке и/или руководили ею, и что покупка была вызвана близким
22 крахом Цеснабанка который тогда был в его собственности.

23 78. Антикоррупционная служба, в рамках расследования предприняла крайне
24 незаконные и произвольные меры принуждения, включая чрезмерные допросы
25 сотрудников Банка, необоснованные обыски ключевого персонала и помещений Банка,
26 а также ограничения передвижения для должностных лиц и сотрудников Jusan Group.

1 По имеющейся информации и убеждениям, такие крайние меры принуждения были
2 предприняты Антикоррупционной службой по просьбе г-на Джаксыбекова.

3 79. Кроме того, Антикоррупционная служба поручила АРРФР заблокировать
4 все транзакции, включая выплату дивидендов Jusan Group. 7 октября 2022 года в
5 АРРФР поступила корреспонденция от Антикоррупционной службы о том, чтобы
6 «принять эффективные и комплексные меры по приостановке всех расходных
7 (дебетовых) операций по выплате дивидендов Банком, FHS JSC, Jusan Technologies,
8 Jusan Holding и [NGF] их акционерам и владельцам, а также любые другие платежные
9 операции в рамках указанной группы компаний» и «приостановить действия по
10 экспроприации акций Банка и FHS» на период рассмотрения уголовного дела. 8 октября
11 2022 г. First Heartland Bank получил корреспонденцию от АРРФР за подписью
12 Ответчика Кизатова, в которой тот подробно изложил инструкции для АРРФР от
13 Антикоррупционной службы от 7 октября 2022 г.

14 80. Г-н Шигео Катсу, представляя Банк, присутствовал на встрече с
15 Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в июле 2022 года, в попытке
16 положить конец необоснованному расследованию. Г-н Катсу — Председатель Совета
17 Директоров Банка и FHS. В ходе встречи Президент Токаев заявил, что ему известно о
18 том, что Ответчик Джаксыбеков подал жалобу на счет приобретения Цеснабанка, и
19 предложил г-ну Катсу заключить мировое соглашение с Ответчиком Джаксыбековым.

20 81. После этой встречи Ответчик Джаксыбеков пытался шантажировать г-на
21 Катсу и Банк, намекая, что если Банк ему заплатит, то Антикоррупционная служба
22 закроет расследование. Ответчик Джаксыбеков рекламировал свои личные связи с
23 должностными лицами Антикоррупционной службы и требовал выплаты 60 миллионов
24 тенге (приблизительно 130 миллионов долларов США) за неуказанный «ущерб».

25 82. Г-н Катсу отверг все попытки вымогательства у него и у Банка, отметив,
26 что такой платеж без каких-либо доказательств или обоснования нарушит
27
28

1 многочисленные законы о борьбе с коррупцией и что Jusan Group должна соблюдать все
2 законы, в том числе законы Казахстана, Великобритании и Соединенных Штатов.

3 5. *Правительство Казахстана Пытается Принудительно Вернуть*
4 *Государственную Помощь и Взять под Контроль FHS.*

5 83. Растущие регулятивные притеснения со стороны Правительства Казахстана
6 в первом квартале 2022 года вынудили г-на Катсу посетить серию дополнительных
7 встреч с должностными лицами Правительства Казахстана, чтобы добиться
8 прекращения незаконной кампании со стороны Правительства.

9 84. В ходе этих встреч должностные лица Правительства Казахстана, в том
10 числе представители АРРФР и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, заявили,
11 что Банку запрещено выплачивать дивиденды до тех пор, пока Банк не возвратит
12 государственную помощь, оказанную Цеснабанку и АТФ Банку.

13 85. Упоминаний о таких ограничениях не имелось ни в одном применимом
14 законе или договоре, и об этом, конечно же, известно Правительству. Такие
15 ограничения никогда не обсуждались ранее, в том числе при выплате дивидендов
16 Банком в декабре 2021 года.

17 86. Кроме того, Правительство Казахстана разрешило другим финансовым
18 учреждениям объявлять дивиденды без каких-либо проблем, несмотря на
19 предварительную государственную помощь. Например, Halyk Bank, Kaspi Bank и
20 Сбербанку Казахстана было разрешено выплачивать дивиденды, несмотря на получение
21 ими значительной государственной поддержки в течение нескольких лет без
22 предварительного полного погашения кредитов.

23 87. Тем не менее, АРРФР продолжает заявлять, что будет блокировать любые
24 выплаты дивидендов, и угрожает посадить в тюрьму любого сотрудника Jusan Group,
25 который будет проводить выплату дивидендов.

26 88. Кроме того, г-н Сулейменов встретился с официальными лицами Jusan
27 Group в сентябре 2022 года и потребовал, чтобы право собственности на Jusan Group
28

1 было отобрано у компаний США и Великобритании и передано Казахстану. Во время
2 одной из таких встреч г-н Сулейменов заявил, что участвует в качестве представителя
3 и по указанию президента Токаева, и пригрозил Jusan Group дополнительными
4 действиями Правительства в связи с отсутствием граждан Казахстана в Советах
5 директоров NGF и Jusan Holding. На этой встрече г-н Сулейменов также потребовал,
6 чтобы контроль над FHS (и соответственно над Банком) был передан неуказанным
7 казахстанским гражданам. Он не предоставил никакого юридического обоснования
8 своих требований, да и не мог.

9 *6. Правительство Казахстана Принимает Меры в Отношении Сотрудников*
10 *Jusan Group.*

11 89. По имеющейся информации и убеждениям, в контексте переговоров между
12 Правительством Казахстана и Jusan Group в первом квартале 2022 года, Правительство
13 оказало давление на аудиторов Jusan Group, чтобы они придерживали аудиторские отчеты
14 до возврата всех акционных и опционных соглашений от сотрудников Jusan Group.
15 Правительство также пригрозило возбудить уголовное дело по невозвращенным
16 опционам.

17 90. Продолжающиеся переговоры и угроза уголовного преследования привели
18 к принудительной сдаче вышеуказанных активов, которыми владели сотрудники Jusan
19 Group.

20 91. Вынужденный возврат опционов привел к значительным личным потерям
21 персонала Jusan Group в размере десятков миллионов долларов, что усугубило личные
22 убытки, связанные с указаниями Банку заморозить счета определенных сотрудников
23 Банка и их родственников от АРРФР.

24 92. Например, один член руководства Jusan Group, который на данный момент
25 является постоянным резидентом США, был вынужден вернуть свой опцион на 4,62 %
26 акций JTL, балансовая стоимость которых превышает 73 миллиона долларов США по
27 состоянию на май 2022 года. Правительство также угрожало тому же члену заочным
28

1 судом и тюремным заключением, если сотрудник предпримет какие-либо действия,
2 противодействующие правительству Казахстана в усилиях по конфискации имущества
3 Jusan Group и ее сотрудников.

4 93. Г-н Сулейменов, в частности, интересовался возвратом акций и опционов в
5 ходе последующих переговоров в сентябре 2022 года, подтверждая тем самым, что
6 вымогательство поддерживается Правительством.

7 *7. АРРФР Незаконно Вмешивается в Выплату Дивидендов FHS.*

8 94. 6 октября 2022 года FHS объявила дивиденды и потребовала, чтобы Банк
9 включил объявление дивидендов во внеочередное общее собрание. Это заявление и
10 запрос юридически обязывали Банк в соответствии с его письменной политикой и
11 руководящими документами выплачивать дивиденды FHS. Значительная часть
12 дивидендов, причитающихся FHS, является конечной собственностью Jusan Holding и,
13 в свою очередь, будет причитаться Jusan Holding в соответствии с внутригрупповыми
14 положениями и соглашениями.

15 95. 7 октября 2022 года АРРФР заблокировало осуществление FHS и Банком
16 этой и других выплат дивидендов на общую сумму около 387 миллионов долларов
17 США, а также осуществление других платежных операций Банка его прямым и
18 косвенным материнским компаниям.

19 96. Ответчики Кизатов и Омарбеков, представители АРРФР, звонили
20 представителям Банка в октябре 2022 года по поводу данных заблокированных
21 платежей. Во время разговора с Главным специалистом Банка по комплаенсу г-жой
22 Ардак Мукашевой Ответчик Омарбеков повторил утверждения, сделанные на
23 предыдущих встречах между представителями Банка и Правительства, заявив, что
24 средства Банка принадлежат Правительству Казахстана, пригрозив, что
25 правоохранительные органы готовятся к задержанию и допросу сотрудников Банка и
26 связанных с Банком организаций.

1 97. Ответчик Омарбеков снова позвонил в Банк 8 октября 2022 года, утверждая,
2 что АРРФР получило письмо от неназванного правоохранительного органа,
3 предписывающее АРРФР заблокировать все выплаты дивидендов от Банка.

4 8. *АФМ Незаконно Вмешивается в Выплату Дивидендов FHS.*

5 98. 13 октября 2022 г. АФМ направило в Банк письмо, в котором неверно
6 утверждалось, что Банк получил 1,5 трлн тенге от правительства Казахстана на
7 льготных условиях и каким-то образом не выполнил свои обязательства по этому
8 «долгу». В письме АФМ утверждало, что приостанавливает способность Банка
9 выплачивать дивиденды акционерам и требует, чтобы Банк предоставлял уведомления
10 АФМ прежде, чем будет проводить дальнейшие выплаты дивидендов.

11 9. *Предложенные Правительством «Оправдания» Непостоянны, Противоречивы*
12 *и Безосновательны.*

13 99. На протяжении всей этой кампании Правительство приводило различные
14 «оправдания» своих действий, ни одно из которых не оправдывает незаконные действия
15 Правительства против Jusan Group.

16 100. Когда АРРФР усилило надзор за First Heartland Bank, «оправданием» было
17 обеспечение соблюдения банком недавно обновленных правил по борьбе с отмыванием
18 денег.

19 101. Когда АФМ возбудило уголовное дело против бывших должностных лиц
20 АТФ Банка, «оправданием» было расследование выдачи проблемных кредитов в период
21 с 2013 по 2016 г.

22 102. В конце концов, Правительство определилось с единым оправданием:
23 уголовное расследование Антикоррупционной службой и блокирование АРРФР и АФМ
24 выплат дивидендов каким-то образом «обоснованы» коммерческой покупкой
25 Цеснабанка и АТФ Банка First Heartland Bank. Разумеется, это «оправдание» столь же
26 беспочвенно, как и все его предшественники, поскольку ключевые участники кампании
27 по травле Банка были одновременно архитекторами Рамочных соглашений.
28

1 Действительно, Банк ранее выплачивал дивиденды без возражений со стороны
2 Правительства Казахстана, в том числе совсем недавно, в декабре 2021 года.

3 103. По имеющейся информации и убеждениям, намерение Ответчиков
4 состояло в том, чтобы воспрепятствовать выводу дивидендных средств за пределы
5 Казахстана — и, следовательно, за пределы контроля Правительства — в пользу Истцов,
6 поскольку Ответчики знают, что дивидендные средства предназначены для блага и
7 причитаются Истцам JTL, Jysan Holding и, в конечном счете, NGF.

8 **Е. Правительство Принимает Ответные Меры Против Истцов После Провала**
9 **Переговоров.**

10 *10. Истцы уведомляют Ответчиков о Намерении Защищать Свои Права, и*
11 *Стороны Ведут Безуспешные Переговоры.*

12 104. В последней отчаянной попытке разрешить спор без вмешательства суда
13 Истцы уведомили Ответчиков о своем намерении подать иск в Неваде. Весь ноябрь
14 стороны, включая адвокатов сторон, проводили серию неофициальных переговоров.
15 Эти переговоры не увенчались успехом и были частью тактики проволочек, которые
16 Ответчики проводили, чтобы подготовить коррумпированных законодателей и агентств
17 к нападению на Истцов.

18 105. С тех пор кампания преследования Ответчиков только усилилась, что было
19 явной местью за то, что Истцы сообщили Ответчикам о своем намерении подать данный
20 иск.

21 *11. Ответчики Принимают Ответные Меры Против Истцов, Вводя*
22 *Законодательство, Направленное Против Jusan Group.*

23 106. Через день после переизбрания Президента Токаева, 22 ноября 2022 года,
24 Мажилис, нижняя палата Парламента Казахстана, одобрил законопроект с внесением
25 изменений в Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
26 Предлагаемые поправки были направлены на Истцов и должны были, *в частности*, (1)
27 изменить определения «банковского холдинга» и «крупного участника банка» таким
28

1 образом, чтобы некоммерческие организации, такие как NGF, не смогли прямо или
2 косвенно владеть банками; (2) ввести ограничения для банков, получивших
3 государственную помощь, таких как First Heartland Bank, чтобы не допустить
4 распределения ими дивидендов, в том числе путем разрешения АРРФР блокировать
5 данные дивиденды; и (3) требовать, чтобы все крупные прямые и косвенные акционеры
6 и контролирующие организации банков подали заявки и получили одобрение от АРРФР
7 в течение 30 дней с даты публикации поправок.

8 107. Верхняя палата парламента Казахстана, Сенат, впоследствии утвердила
9 поправки, позволяющие АРРФР блокировать дивиденды от банков, получивших
10 государственную помощь, и требующие одобрения АРРФР для крупных прямых и
11 косвенных акционеров и контролирующих организаций банков, в то же время отклонив
12 предложенную поправку, запрещающую некоммерческим организациям владеть
13 банками, за отсутствием оснований.

14 108. Эти поправки, вступившие в силу 1 января 2023 года, позволят
15 Правительству заблокировать дивиденды, на которые Истцы имеют право, и даже
16 запретить Истцам владеть долями в Банке. В соответствии с поправками JTL, Jysan
17 Holding и NGF должны будут получить и представить в АРРФР кредитные рейтинги,
18 аудированную финансовую отчетность, а также соответствующие нотариальные
19 заверения и апостили из несколько юрисдикций в течение 30 дней, что просто
20 невозможно. Кроме того, если эти организации останутся основными акционерами
21 Банка без одобрения АРРФР, АРРФР может потребовать, чтобы они уменьшили свою
22 косвенную долю владения до уровня ниже 25 % и приостановили все операции между
23 ними и Банком; установили доверительное управление акциями Банка на срок до трех
24 месяцев; и в конечном итоге обеспечили отчуждение акций Банка, продав их на рынке
25 ценных бумаг. Нельзя представить более явного случая незаконного захвата
26 активов, находящихся под контролем граждан Невады.

1 109. По крайней мере, один член Мажилиса публично заявил, что эти поправки
2 явно нацелены на акционеров First Heartland Bank и блокируют рассматриваемые здесь
3 дивиденды.

4 110. Учитывая отсрочку до следующего дня после переизбрания Президента
5 Токаева, Правительство четко обозначило цели и намерения своей кампании —
6 остановить вывод средств в виде дивидендов за пределы Казахстана, принудить группу
7 Jusan Group к передаче средств и контроля над активами Правительству Казахстана и
8 его аффилированным лицам, а также принять ответные меры против Jusan Group за
9 попытку защиты своих прав в американском суде.

10 *12. Ответчики Принимают Ответные Меры Против Истцов, Подав Против Них*

11 *Иск в Казахстане.*

12 111. 2 декабря 2022 года Генеральная прокуратура Казахстана возбудила иск
13 против многочисленных участников Jusan Group, включая Истцов, и сотрудников Jusan
14 Group, среди которых г-н Катсу и сотрудник, которому ранее угрожали лишением
15 свободы. Генеральный прокурор подчиняется непосредственно Президенту и
16 представляет интересы Правительства Казахстана в суде.

17 112. Иск был направлен на то, чтобы добиться через суд именно того, что
18 Ответчики пытались добиться через их кампанию преследования — ослабить Jusan
19 Group и ограничить ее доступ к собственному капиталу.

20 113. В частности, иск был направлен на признание недействительным
21 соглашения между двумя членами Jusan Group — JTL и Pioneer Capital Invest LLP
22 (далее — «Pioneer»). Аннулирование этого соглашения аннулировало бы долю
23 собственности NGF в JTL и, следовательно, лишило бы NGF доступа к дивидендам и
24 распределениям от бизнеса и операций JTL и ее холдингов, включая FHS и Банк. В иске
25 также содержалось требование о возврате активов и денежных средств на миллионы
26 долларов (USD) от JTL компании Pioneer, акции JTL в Банке включительно. Активы и
27 средства, о которых идет речь, были должным образом переведены в JTL по
28

1 соглашению, которое Правительство пыталось аннулировать. Пытаясь перевести
2 активы и средства из JTL Истца в казахстанскую компанию Pioneer, правительство
3 вмешивается в активы Jusan Group и пытается перевести их в Казахстан, где
4 правительство сможет осуществлять больший контроль. И последнее, иск требовал,
5 чтобы все названные сотрудники Jusan Group сдали свои доли в Банке.

6 114. Казахстанский суд быстро отклонил иск Генерального прокурора на
7 основании того, что требования не имеют доказательств. Это решительное отклонение
8 необоснованного иска Генерального прокурора еще раз свидетельствует о вопиющем
9 злоупотреблении Правительством возможностями государственного аппарата для
10 преследования Jusan Group.

11 *13. Государственные чиновники Казахстана угрожают «войной» сотрудникам*
12 *Jusan Group.*

13 115. 20 декабря 2022 года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
14 направил сообщение тому же сотруднику Jusan Group, резиденту США, которому ранее
15 угрожало тюремное заключение, с требованием вернуть Jusan Group в Казахстан и
16 пригрозив «войной», если требования Правительства не будут выполнены.

17 *14. Ответчики переделывают свой ранее отклоненный иск и повторно подают его*
18 *в Казахстане.*

19 116. 10 февраля 2023 года Генеральная прокуратура Казахстана подала еще
20 один иск против членов Jusan Group, оспаривая сделку 2020 года между JTL и Pioneer и
21 добиваясь ареста определенного имущества группы Jusan Group. Хотя в этом иске
22 приводятся несколько иные факты и иные основания иска, его цель та же, что и у иска,
23 поданного и быстро отклоненного в декабре 2022 года, — пригрозить Jusan Group
24 передачей контроля над ней Правительству.

25 117. Однако Правительство идет еще дальше в февральском иске и стремится
26 конфисковать множество активов не только ответчиков по иску, но и Jusan Group в
27
28

1 целом. Генпрокуратура добивается ареста долей Jusan Group более чем в десятке
2 юридических лиц.

3 118. В очередной раз Генеральный прокурор потребовал, чтобы JTL вернула
4 Pioneer миллионы долларов США в виде активов и денежных средств, которые были
5 должным образом переведены в JTL. И снова результатом, если иск будет успешным,
6 будет перемещение законно контролируемых активов Jusan Group в Казахстан, где
7 Правительство сможет осуществлять больший контроль.

8 **Ф. Незаконная Кампания Правительства Совпадает с Исторической**
9 **Коррупционной Практикой**

10 119. Действия Ответчиков согласуются с исторической коррупционной
11 практикой в Казахстане, а также сообщениями о заметном росте коррупции в
12 Казахстане в последние годы.

13 120. Например, в 2013 году арбитражная комиссия присудила молдавской
14 компании возмещение убытков в размере 497 685 101 долларов США (плюс 50 %
15 расходов на юридические услуги) за нарушение Правительством Казахстана Договора
16 к Энергетической хартии — международного соглашения, устанавливающего
17 трансграничное сотрудничество в энергетической промышленности. В этом деле
18 использовалась тактика, поразительно похожая на ту, что применяется против Истцов.
19 Там суд установил, что Казахстан нарушил право компании на справедливое и равное
20 обращение в соответствии с Договором. В частности, компания утверждала, что
21 Казахстан участвовал в кампании преследования, кульминацией которой стало
22 расторжение контрактов на проведение поисково-разведывательных работ для добычи
23 нефти и газа и конфискация корпоративных активов, расположенных в
24 Казахстане. Сообщается, что кампания включала в себя тактику финансовой полиции
25 Казахстана и семи квазигосударственных организаций и включала необоснованное
26 замораживание активов компании, круглосуточное наблюдение и проверки со стороны
27 должностных лиц государственных органов, которые препятствовали ведению
28

сотрудниками обычных деловых операций, необоснованное изъятие документов, незаконный арест и осуждение менеджера в стране, а также отмена ранее одобренных правительством разрешений и отказов.

121. Совсем недавно в СМИ отмечалось, что в 2022 году число случаев коррупции в Казахстане резко возросло, на целых 30 процентов. Индекс восприятия коррупции Transparency International — наиболее широко используемый глобальный рейтинг коррупции в мире — присвоил Казахстану худшие показатели по коррупции в государственном секторе в Восточной Европе и Центральной Азии, регионе со вторыми самыми низкими показателями в мире. Постоянная «серьезная проблема» коррупции, которая существует в Казахстане всесторонне описана в недавнем отчете, опубликованном Группой государств против коррупции, — антикоррупционным органом Совета Европы. Экспертные оценки показывают, что прогресс Казахстана в антикоррупционных мерах в лучшем случае разрознен.

122. Сенаторы США в Комитете Сената по международным отношениям в октябре 2022 года призвали к «международному расследованию санкционированного государством насилия и пересмотру вопроса о предоставлении помощи США в области безопасности после общенациональных протестов в Казахстане» в начале этого года и жесткой реакции Казахстанских сил безопасности по отношению к гражданским протестующим. В рамках расследования Сенаторы призвали Государственный департамент США пересмотреть свои отношения с Казахстаном, чтобы «уделить приоритетное внимание защите основных свобод и укреплению верховенства права».

Г. Незаконная Кампания Правительства, а именно Блокирование Выплаты Дивидендов, Наносит Конкретный Ущерб Деятельности Jusan Group.

123. Неудивительно и, предположительно в соответствии с планами Правительства, кампания Правительства, включая, прежде всего, блокирование примерно 387 миллионов долларов США в виде дивидендов, наносит значительный, непосредственный и конкретный ущерб деятельности Истцов.

124. Истцы не могут получить дивидендное финансирование от их дочерних компаний, связанных с Банком, — основного источника финансирования, а также не могут выполнить обязательство по предоставлению дивидендного финансирования их материнским организациям. В свою очередь, NGF не может переводить или использовать собственные средства на собственных банковских счетах или получать законно выплаченные дивиденды для выполнения своей единственной миссии: финансирования Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools. В конечном счете, замораживая средства Jusan Group, Правительство лишает Назарбаев Университет и Nazarbayev Intellectual Schools необходимых ресурсов, чем наносит ущерб студентам, исследователям и преподавателям Назарбаев Университета и Nazarbayev Intellectual Schools.

125. Кроме того, в августе 2022 года Истец JTL заявил о своем намерении выкупить акции JTL на сумму 20 миллионов долларов США у инвестора. Из-за заблокированных выплат дивидендов JTL не может осуществить выкуп.

**ПЕРВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА
(ЭКСПРОПРИАЦИЯ В НАРУШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА)
(против Ответчика Республики Казахстан и Ответчиков правительственных учреждений)**

126. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы утверждалось здесь.

127. Как материнские корпорации и акционеры First Heartland Securities и First Heartland Bank, Истцы имеют прямые имущественные интересы в своих правах на получение объявленных дивидендов от дочерних компаний.

128. Своим поведением, заявленным выше, в том числе воспрепятствованием дочерним компаниям Истцов в выплате законно объявленных дивидендов их иностранным акционерам и прямой направленностью своего поведения на достижение такого результата, Ответчик Республика Казахстан и его учреждения экспроприировали и захватили имущество Истцов в нарушение международного права.

1 129. Ответчик Правительство Казахстана и его учреждения также нарушили
2 существующее международное право, экспроприировав и конфисковав аналогичные
3 имущественные права, принадлежащие First Heartland Securities и First Heartland Bank,
4 действуя с дискриминационной целью причинить вред иностранным акционерам
5 вышеуказанных корпораций.

6 **ВТОРОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
7 **(18 U.S.C. § 1964(c)) (против Индивидуальных Ответчиков)**

8 130. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
9 утверждалось здесь.

10 131. Индивидуальные Ответчики фактически действуют как совместное
11 предприятие, участвующее в торговле между штатами, их деятельность влияет на
12 торговлю между штатами, а также они управляли и участвовали в управлении
13 дополнительными предприятиями, среди них Правительство ответчика и
14 правительственные учреждения.

15 132. Индивидуальные Ответчики согласовали между собой, осуществляли
16 действия и участвовали в деятельности предприятия путем периодического рэкета,
17 осуществляя незаконные преднамеренные вымогательства у Истцов, конечной целью
18 которых было получение личной выгоды.

19 133. Индивидуальные Ответчики согласовали между собой, осуществляли
20 действия и участвовали в деятельности предприятия путем периодического рэкета,
21 осуществляя незаконные преднамеренные вымогательства у Jusan Group.

22 134. Индивидуальные Ответчики прямо и косвенно осуществляли действия и
23 участвовали в деятельности предприятия путем периодического рэкета и ведя
24 деятельность, описанную выше, в нарушение 18 U.S.C. § 1962(c).

25 135. Прямым и непосредственным результатом деятельности Индивидуальных
26 Ответчиков по вымогательству и в нарушение 18 U.S.C. § 1962(c) стало то, что бизнесу
27 и имуществу Истцов был нанесен ущерб.
28

**ТРЕТЬЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА
(Нев. Рев. Стат. § 207.470) (против всех Индивидуальных Ответчиков)**

136. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы утверждалось здесь.

137. Индивидуальные Ответчики совершили как минимум два различных преступления, связанных с рэккетом, в соответствии с определением в Nev. Rev. Stat. § 207.360, представляющий собой рэккет в соответствии с Nev. Rev. Stat. § 207.390.

138. Ответчики принимали прямое и косвенное участие в деятельности предприятия, действия которого представляют собой рэккет, в нарушение Нев. Рев. Стат. § 207.400.

139. Бизнесу и имуществу Истцов был причинен вред в связи с нарушениями Ответчиков.

**ЧЕТВЕРТОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА
(НАМЕРЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ)
(против всех Ответчиков)**

140. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы утверждалось здесь.

141. Между First Heartland Bank и First Heartland Securities, First Heartland Securities и JTL, JTL и Jysan Holding, Jysan Holding и NGF существуют и действуют межфирменные соглашения. Каждое из межфирменных соглашений дает право материнской компании на выплату дивидендов от ее дочерней компании. Jysan Holding и JTL являются сторонами этих соглашений, или сторонними бенефициарами в случае соглашений, стороной которых Jysan Holding и/или JTL не являются.

142. Каждый из Ответчиков знает о вышеупомянутых соглашениях и совершил преднамеренные действия, направленные на нарушение данных отношений. Действия Ответчиков привели к фактическому нарушению каждого соглашения, результатами данных нарушений стало причинение Jysan Holding и JTL убытков.

1 **ПЯТОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
2 **(НАМЕРЕННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО**
3 **ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ) (против всех Ответчиков)**

4 143. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
5 утверждалось здесь.

6 144. После получения заблокированных дивидендов от Банка, FHS планировала
7 выплатить все или часть заблокированных дивидендов компании JTL, затем JTL
8 планировала выплатить все заблокированные дивиденды или их часть компании Jusan
9 Holding, которая должна была выплатить все или часть заблокированных дивидендов
10 своей материнской компании NGF, за вычетом разумных операционных расходов.
11 Каждый из Ответчиков знает о конечной цели использования заблокированных
12 дивидендов и совершил преднамеренные действия, направленные на то, чтобы сорвать
13 выплату дивидендов Истцам и выплату дивидендов в пользу NGF. Действия ответчиков
14 привели к фактическому нарушению процессов осуществления дивидендов и
15 причинили Jusan Holding и JTL убытки, вытекающие в результате данного нарушения.

16 145. Поведение Ответчиков было неоправданным и необоснованным. Нет таких
17 соглашений или законов, которые бы предусматривали права вмешательства или
18 воспрепятствования выплате дивидендов в связи с выплатой Государством финансовой
19 помощи Цеснабанку и АТФ Банку. В результате действий Ответчиков Истцы и их
20 аффилированные лица не получили средства, необходимые для выполнения своих
21 основных функций и задач, включая финансирование NGF, Nazarbayev Intellectual
22 Schools и Назарбаев Университета.

23 **ШЕСТОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
24 **(ГРАЖДАНСКИЙ ЗАГОВОР) (против всех Ответчиков)**

25 146. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
26 утверждалось здесь.

27 147. Ответчики действовали в сговоре, чтобы достичь их незаконной цели, с
28 намерениями причинить вред Jusan Group, Истцам включительно.

1 148. Jusan Group, Истцы включительно, понесли убытки в результате действий
2 Ответчиков по достижению целей сговора.

3 149. Ответчики несут солидарную ответственность за ущерб, понесенный
4 Истцами в результате каждого действия, предпринятого каждым Ответчиком в рамках
5 сговора Ответчиков.

6 **СЕДЬМОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИСКА**
7 **(ГРАЖДАНСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО) (против всех**
8 **Ответчиков)**

9 150. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
10 утверждалось здесь.

11 151. Каждый Ответчик существенно помогал и поощрял поведение других
12 Ответчиков в нарушении обязанностей перед Истцами, включая деликтные обязанности
13 и установленные законом обязанности, как указано выше.

14 152. Нарушения со стороны Ответчиков нанесли ущерб Jusan Group, Истцам
15 включительно.

16 153. Каждый Ответчик несет ответственность в соответствии с теорией
17 гражданского пособничества и подстрекательства за ущерб, причиненный
18 нарушениями, которым они существенно содействовали и поощряли.

19 **ХОДАТАЙСТВО О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ**

20 154. Истцы приводят и повторно утверждают вышеизложенное, как если бы
21 утверждалось здесь, и почтительно просят Суд:

- 22 а) Заявить, что поведение Ответчиков нанесло незаконный ущерб Истцам, и не
23 подлежит каким-либо законным привилегиям или оправданиям;
24 б) Присудить Истцам компенсацию и штрафные санкции в размере, который
25 будет определен на слушании, включая тройную сумму возмещения убытков и
26 гонорары адвокатов в соответствии с 18 U.S.C. § 1964(c);
27 в) Присудить Истцам издержки и расходы, включая гонорары адвокатов; а
28 также

d) Присудить Истцам дополнительное средство правовой защиты, оправданное обстоятельствами.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ

Истцы требуют рассмотрения дела судом присяжных по всем спорным вопросам.

ОТ 16 февраля 2023 г.

HOLLAND & HART LLP

/подпись/ J. Stephen Peek

J. Stephen Peek/ Дж. Стивен Пик
Erica C. Medley/ Эрика С. Медли
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89134

Tariq Mundiya/ Тарик Мундия
*(pro hac vice будет предоставлено
позднее)*

Jeffrey B. Korn/ Джеффри Б. Корн
*(pro hac vice будет предоставлено
позднее)*

WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
787 Seventh Avenue
New York, New York 10019

Michael J. Gottlieb/ Майкл Дж. Готлиб
*(pro hac vice будет предоставлено
позднее)*

WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006

*Адвокаты Истцов
Jysan Holding, LLC; и
Jusan Technologies Ltd.*

HOLLAND & HART LLP
9555 HILLWOOD DRIVE, 2ND FLOOR
LAS VEGAS, NV 89134

<p>I. (a) ИСТЦЫ</p> <p>Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD</p> <p>(b) Округ проживания первого указанного истца _____ (КРОМЕ ДЕЛ ИСТЦА ИЗ США)</p> <p>(c) Адвокаты (название фирмы, адрес и номер телефона) (см. приложение)</p>	<p>ОТВЕТЧИКИ</p> <p>Республика Казахстан и др. (см. приложение)</p> <p>Округ проживания первого указанного ответчика <u>Республика Казахстан</u> (ТОЛЬКО В ДЕЛАХ ИСТЦА ИЗ США)</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: В ДЕЛАХ ОБ ОТЧУЖДЕНИИ ЗЕМЛИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АДРЕС СПОРНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.</p> <p>Адвокаты (если известны)</p>
--	---

III. ГРАЖДАНСТВО ОСНОВНЫХ СТОРОН					
(Только для дел с другим гражданством)			(Поставьте «X» в одной ячейке для истца и в одной ячейке для ответчика)		
	ИСТ	ОТВ		ИСТ	ОТВ
Гражданин этой страны	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	Зарегистрирован <i>или</i> юридический адрес в этой стране	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 4
Гражданин другой страны	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2	Зарегистрирован <i>и</i> юридический адрес в другой стране	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 5
Гражданин или подданный иностранного государства	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 3	Иностранное государство	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 6

ПО ДОГОВОРУ		ПРАВОНАРУШЕНИЕ		КОНФИСКАЦИЯ/ШТРАФ		БАНКОТСТВО		ДРУГИЕ ЗАКОНЫ	
<input type="checkbox"/> 110 Страхование <input type="checkbox"/> 120 Морское право <input type="checkbox"/> 130 Закон Миллера <input type="checkbox"/> 140 Оборотный документ Взыскание <input type="checkbox"/> 150 переплаты и исполнение судебного решения Закон о Medicare <input type="checkbox"/> 151 Взыскание просроченных студенческих ссуд (за искл. ветеранов) <input type="checkbox"/> 152 Взыскание переплаты ветеранских пособий <input type="checkbox"/> 153 Иски акционеров <input type="checkbox"/> 160 Другие договоры <input type="checkbox"/> 195 Договорная ответственность за продукт Франшиза <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ТРАВМА <input type="checkbox"/> 310 Самолеты <input type="checkbox"/> 315 Ответственность за качество самолета <input type="checkbox"/> 320 Нападки, клевета и оскорбления <input type="checkbox"/> 330 Федеральная ответственность работодателей <input type="checkbox"/> 340 Морское право <input type="checkbox"/> 345 Ответственность за качество продукции для моря <input type="checkbox"/> 355 Автомобили <input type="checkbox"/> 360 Ответственность за качество автомобилей <input type="checkbox"/> 362 Другие травмы ТРАВМА – врачебная ошибка <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ТРАВМА <input type="checkbox"/> 365 Травма – Ответственность за качество <input type="checkbox"/> 367 Здравоохранение/фармацевтика Травма <input type="checkbox"/> 368 Ответственность за качество Асбест Травма <input type="checkbox"/> Ответственность за качество ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ <input type="checkbox"/> 370 Другое мошенничество <input type="checkbox"/> 371 Справедливое кредитование <input type="checkbox"/> 380 Другой ущерб личному имуществу <input type="checkbox"/> 385 Ущерб имуществу <input type="checkbox"/> Ответственность за качество <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 625 Арест имущества в связи с наркотиками, 21 USC 881 <input type="checkbox"/> 690 Другое <input type="checkbox"/> ТРУД <input type="checkbox"/> 710 Закон о справедливых трудовых стандартах <input type="checkbox"/> 720 Трудовые/управленческие отношения <input type="checkbox"/> 740 Закон о труде на ж.д. транспорте <input type="checkbox"/> 751 Закон об отпуске и больничном <input type="checkbox"/> 790 Другие трудовые споры <input type="checkbox"/> 791 Закон о пенсионном обеспечении <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 422 Апелляция, 28 USC 158 <input type="checkbox"/> 423 Отзыв <input type="checkbox"/> 28 USC 157 ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА <input type="checkbox"/> 820 Авторские права <input type="checkbox"/> 830 Патент <input type="checkbox"/> 835 Патент – Сокращенная заявка на новый препарат <input type="checkbox"/> 840 Товарный знак <input type="checkbox"/> 880 Закон о защите коммерческой тайны 2016 г. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ <input type="checkbox"/> 861 HIA (1395ff) <input type="checkbox"/> 862 Антракоз (923) <input type="checkbox"/> 863 DIWC/DIWW (405(g)) <input type="checkbox"/> 864 SSID Глава XVI <input type="checkbox"/> 865 RSI (405(g)) <input type="checkbox"/> ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ИСКИ <input type="checkbox"/> 870 Налоги (истец или ответчик из США) <input type="checkbox"/> 871 IRS – третья сторона <input type="checkbox"/> 26 USC 7609 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 375 Закон о неправомерных претензиях <input type="checkbox"/> 376 Иск «qui tam» (31 USC 3729(a)) <input type="checkbox"/> 400 Повторное рассмотрение <input type="checkbox"/> 410 Антимонопольный закон <input type="checkbox"/> 430 Банки и банковское дело <input type="checkbox"/> 450 Депортация <input type="checkbox"/> 460 Рэкет и коррупция <input type="checkbox"/> 470 Потребительский кредит (15 USC 1681 или 1692) <input type="checkbox"/> 480 Закон о защите прав потребителей телефонов <input checked="" type="checkbox"/> 485 Кабельное/спутниковое телевидение <input type="checkbox"/> 490 Ценные бумаги/товары/ биржа <input type="checkbox"/> 850 Другие иски на законных основаниях <input type="checkbox"/> 890 Законы о сельском хозяйстве <input type="checkbox"/> 891 Экологические вопросы <input type="checkbox"/> 893 Закон о свободе информации <input type="checkbox"/> 895 Арбитраж <input type="checkbox"/> 896 Административно-процессуальный акт/Пересмотр или обжалование решения агентства <input type="checkbox"/> 899 Конституционность государственных законов <input type="checkbox"/> 950 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
НЕДВИЖИМОСТЬ	ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА	ХОДАТАЙСТВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ							
<input type="checkbox"/> 210 Отчуждение земли <input type="checkbox"/> 220 Конфискация <input type="checkbox"/> 230 Нарушение аренды и выселение <input type="checkbox"/> 240 Земельное правонарушение <input type="checkbox"/> 245 Нарушение ответственности за качество Вся прочая недвижимость <input type="checkbox"/> 290 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 440 Другие гражданские права <input type="checkbox"/> 441 Голосование <input type="checkbox"/> 442 Трудоустройство <input type="checkbox"/> 443 Жилье/проживание <input type="checkbox"/> 445 Амер. с инвалидностью – Занятость <input type="checkbox"/> 446 Амер. с инвалидностью – другое <input type="checkbox"/> 448 Обучение <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Доставка обвиняемого в суд: <input type="checkbox"/> 463 Задержание иностранца <input type="checkbox"/> 510 Ходатайства об отмене приговора <input type="checkbox"/> 530 Общее <input type="checkbox"/> 535 Смертный приговор <input type="checkbox"/> Другое: <input type="checkbox"/> 540 Приказ и пр. <input type="checkbox"/> 550 Гражданские права <input type="checkbox"/> 555 Содержание в тюрьме <input type="checkbox"/> 560 Задержанный по гражд. делу – Условия содержания под стражей <input type="checkbox"/>	ИММИГРАЦИЯ <input type="checkbox"/> 462 Заявка на натурализацию <input type="checkbox"/> 465 Другие иммиграционные иски <input type="checkbox"/>						

<input checked="" type="checkbox"/> 1	Первичное дело	<input type="checkbox"/> 2	Изъято из суда штата	<input type="checkbox"/> 3	Изъято из апелляционного суда	<input type="checkbox"/> 4	Восстановленные или вновь открытые	<input type="checkbox"/> 5	Переданные из другого округа (укажите)	<input type="checkbox"/> 6	Многоокружные процессы – передача	<input type="checkbox"/> 7	Многоокружные процессы – передача	<input type="checkbox"/> 8	Многоокружные процессы – прямая подача
---------------------------------------	----------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------------------	----------------------------	--	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--

Укажите Гражданский закон США, по которому вы подаете иск (не цитируйте юрисдикционные законы, кроме случаев иного гражданства):
18 U.S.C. § 1,964(c)

Краткое описание основания иска:
Нарушение Закона об организованной преступности, связанной с racketeering и коррупцией, и связанные с этим нарушения государственного и международного права, основанные на экспроприации активов.

<input type="checkbox"/>	ОТМЕТЬТЕ, ЕСЛИ ЭТО ГРУППОВОЙ ИСК СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 23 F.R.Cv.P.	ТРЕБОВАНИЕ \$	ОТМЕТЬТЕ «ДА», только если в жалобе требуется: ТРЕБОВАНИЕ ПРИСЯЖНЫХ:	<input checked="" type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
--------------------------	--	----------------------	--	--	------------------------------

(См. инструкции): СУДЬЯ НОМЕР ДЕЛА

ДАТА	ПОДПИСЬ АДВОКАТА
16.02.2023	/подпись/ Дж. Стивен Пик

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

КВИТАНЦИЯ # _____ СУММА _____ ЗАЯВИТЕЛЬ ИФР _____ СУДЬЯ _____ МАГ. СУДЬЯ _____

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АДВОКАТОВ, ЗАПОЛНЯЮЩИХ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА, ФОРМА JS 44.

Полномочия по заполнению титульного листа гражданских дел

Титульный лист гражданского дела JS 44 и информация, содержащаяся в нем, не заменяет и не дополняет регистрацию и вручение состязательных бумаг или других документов согласно требованиям закона, за исключением случаев, предусмотренных местными правилами суда. Эта форма, одобренная Конференцией судей Соединенных Штатов в сентябре 1974 года, должна использоваться секретарем суда с целью возбуждения делопроизводства по гражданским делам. Следовательно, титульный лист гражданского дела представляется Секретарю суда для каждого поданного гражданского иска. Адвокат, подающий иск, должен заполнить форму следующим образом:

- I.(a) Истцы-ответчики.** Укажите имена (фамилию, имя, отчество) истца и ответчика. Если истцом или ответчиком является государственное учреждение, используйте только полное название или стандартные сокращения. Если истец или ответчик является должностным лицом государственного учреждения, укажите сначала это учреждение, а затем должностное лицо, с указанием имени и должности.
 - (b) Округ проживания.** Для каждого поданного гражданского дела, за исключением дел истца из США, укажите название округа, в котором проживает первый истец из списка на момент подачи дела. В делах истца из США укажите название округа, в котором проживает первый ответчик из списка на момент подачи заявления. (ПРИМЕЧАНИЕ. В делах об отчуждении земли округ проживания «ответчика» является местом нахождения рассматриваемого земельного участка).
 - (c) Адвокаты.** Укажите название фирмы, адрес, номер телефона и доверенное лицо. Если адвокатов несколько, перечислите их в приложении, указав в этом разделе «(см. приложение)».
- II. Юрисдикция.** Основа юрисдикции изложена в правиле 8(a) Федерального гражданского процессуального кодекса США (F.R.Cv.P.) согласно которому следует указывать юрисдикцию в состязательных бумагах. Поставьте отметку «X» в одном из полей. Если имеется более одного основания юрисдикции, приоритет отдается в порядке, указанном ниже.
- Истец из США. (1) Юрисдикция на основании разд. 28 Свода законов США (U.S.C.), ст. 1345 и 1348. Сюда включены иски государственных органов и чиновников США. Ответчик из США. (2) Если истец предъявляет иск Соединенным Штатам, их чиновникам или государственным органам, поставьте отметку «X» в этом поле.
- Федеральный вопрос. (3) Это относится к искам в соответствии с разд. 28 U.S.C., ст. 1331, когда юрисдикция возникает в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, поправкой к Конституции, актом Конгресса или международным договором Соединенных Штатов. В тех случаях, когда стороной являются США, код истца или ответчика из США имеет приоритет, и необходимо отметить графу 1 или 2. Разные гражданства. (4) Это относится к искам по разд. 28 USC ст. 1332, сторонами которых являются граждане разных стран. Если отметка стоит в поле 4, следует проверить гражданство разных сторон. (См. Раздел III ниже. **ПРИМЕЧАНИЕ. Иски по федеральным вопросам имеют приоритет перед делами с разными гражданствами.**)
- III. Резиденция (гражданство) основных сторон.** Этот раздел JS 44 необходимо заполнить, если выше были указаны разные гражданства. Отметьте этот раздел для каждой основной стороны.
- IV. Характер иска.** Поставьте отметку «X» в соответствующем поле. Если с делом связано несколько кодов исков, выберите наиболее подходящий код иска. Нажмите здесь, чтобы видеть подробное описание иска: [Описание характера кода иска.](#)
- V. Возникновение.** Поставьте отметку «X» в одном из семи полей.
- Первичное дело. (1) Дела, возбужденные окружными судами США.
- Изыято из суда штата. (2) Разбирательство, возбужденное в государственных судах, может быть передано в окружные суды в соответствии с разделом 28 USC, ст. 1441. Изъято из апелляционного суда. (3) Поставьте отметку здесь для дел, переданных в окружной суд для дальнейшего рассмотрения. В качестве даты подачи используйте дату возврата на рассмотрение.
- Восстановленные или вновь открытые. (4) Поставьте отметку в этом поле для дел, возобновленных или вновь открытых в окружном суде. В качестве даты подачи используйте дату повторного открытия. Переданные из другого округа. (5) Для дел, переданных в соответствии со ст. 1404(a) Раздела 28 U.S.C. Не используйте эту отметку для передачи внутри округа или передачи в рамках многоокружных процессов. Многоокружные процессы – передача. (6) Поставьте отметку здесь, если дело, относящееся к нескольким округам, передается в округ в соответствии с разд. 28 U.S.C. ст. 1407.
- Многоокружные процессы – прямая подача. (8) Поставьте отметку здесь, если дело, относящееся к нескольким округам, подается в том же округе, что и основное дело по многоокружному процессу. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОД ВОЗНИКНОВЕНИЯ 7 ОТСУТСТВУЕТ.** Код возникновения 7 использовался для исторических записей и больше не актуален из-за изменений в законодательстве.
- VI. Основание иска.** Укажите гражданский закон, непосредственно связанный с основанием для иска, и дайте краткое описание основания. **Не цитируйте юрисдикционные законы, если только речь не идет о гражданстве другой страны.** Пример: Гражданский закон США: разд. 47 USC 553 Краткое описание: Несанкционированный прием кабельного телевидения.
- VII. Запрос по жалобе.** Групповой иск. Поставьте «X» в этом поле, если вы подаете групповой иск в соответствии с Правилем 23, F.R.Cv.P. «Требование». В этом поле введите фактическую сумму претензии в долларах или укажите другое требование, например, предварительный судебный запрет. Требование присяжных. Отметьте это поле, чтобы указать, требуются ли присяжные.
- VIII. Связанные дела.** Этот раздел JS 44 используется для ссылки на связанные незавершенные дела, если таковые имеются. Если есть связанные незавершенные дела, укажите номера дел и соответствующие имена судей для таких дел.

Дата и подпись адвоката. Поставьте дату и подпишите титульный лист гражданского дела.

Приложение к титульному листу гражданского дела

Раздел I(a) Ответчики:

Республика Казахстан;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции;
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, председатель,
Абылкасымова Мадина;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, заместитель
председателя, Кизатов Олжас;
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, представитель,
Омарбеков Арман;
Джаксыбеков Адильбек.

Раздел I(c) Адвокаты истцов

Стивен Пик (J. Stephen Peek)
Эрика С. Медли (Erica C. Medley)
Holland & Hart LLP
9555 Hillwood Drive, 2nd Floor
Las Vegas, NV 89,134 (Лас-Вегас, США)
(702) 669-4600

Тарик Мундия (Tariq Mundiya)
Джеффри Б. Корн (Jeffrey B. Korn)
Willkie Farr & Gallagher LLP 787 Seventh Avenue
New York, NY 10019 (Нью-Йорк, США)
(212) 728-8000

Майкл Дж. Готтлиб (Michael J. Gottlieb)
Willkie Farr & Gallagher
1875 K Street, NW
Washington, DC 20006 (Вашингтон, США)
(202) 303-1000

ОКРУЖНОЙ СУД США

Округа Невада

Jysan Holding, LLC; Jusan Technologies LTD

Истец(-цы)

против

Республика Казахстан и др.

Ответчик(-и)

Гражданское дело No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

СУДЕБНАЯ ПОВЕСТКА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ

Кому: (Имя и адрес ответчика) Арман Омарбеков
 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
 финансового рынка
 21, Коктем-3
 Алматы, 050040
 Республика Казахстан

Против вас выдвинут судебный иск.

В течение 21 дня после вручения вам этой повестки (не считая дня, когда вы ее получили) — или 60 дней, если вы являетесь организацией в Соединенных Штатах, либо должностным лицом или сотрудником Соединенных Штатов, указанным в Федеральных правилах гражданского судопроизводства П. 12 (а) (2) или (3) — вы должны вручить истцу ответ на прилагаемый иск или ходатайство в соответствии с правилом 12 Федеральных правил гражданского судопроизводства. Ответ или ходатайство должны быть вручены истцу или его адвокату, чье имя и адрес указаны ниже:

Стивен Пик (Stephen Peek)
 Эрика С. Медли (Erica C. Medley)
 Holland & Hart LLP
 9555 Hillwood Dr., 2nd Fl.
 Las Vegas, NV 89134

Тарик Мундия (Tariq Mundiya)
 Джеффри Б. Корн (Jeffrey B. Korn)
 Willkie Farr & Gallagher LLP
 787 Seventh Ave.
 New York, NY 10019

Майкл Дж. Готтлиб (Michael J. Gottlieb)
 Willkie Farr & Gallagher LLP
 1875 K Street, NW
 Washington, DC 20006

Если вы не ответите, против вас будет вынесено решение по умолчанию о возмещении ущерба, требуемого в исковом заявлении. Вы также должны подать свой ответ или ходатайство в суд.

ДЕБРА К. КЕМПИ

Секретарь

[подпись]



22 февраля 2023 г.

ДАТА

(составлено) ЗАМЕСТИТЕЛЬ
 СЕКРЕТАРЯ

[Печать: ОКРУЖНОЙ СУД США ОКРУГА НЕВАДА]

Гражданское дело No. 2:23-cv-00247-JAD-VCF

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ*(Этот документ не нужно подавать в суд, если только этого не требует П.4(L) Фед. Прав. Судопроизводства США)*

Эта повестка (кому - имя и должность) _____
 была получена мною (дата) _____.

☐ Я лично вручил(-а) повестку этому лицу в (место) _____
 _____ (дата) _____ ; или

☐ Я оставил(-а) повестку по месту прописки или месту жительства лица у (имя) _____
 _____, человека соответствующего возраста и вменяемости, проживающего(-ей) там,
 (дата) _____ и отправил(-а) копию на последний известный адрес лица; или

☐ Я вручил(-а) повестку (кому - имя лица) _____, которому
 по закону назначено вручение процессуальных документов от имени (название организации) _____
 _____ (дата) _____ ; или

☐ Я не вручил(-а) повестку, потому что _____ ; или

☐ Другое (уточнить):

Моя оплата составляет \$ _____ за транспортные расходы и \$ _____ за услуги, что в сумме
 составляет \$ _____ 0.00 .

Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что эта информация соответствует действительности.

Дата: _____

 Подпись судебного исполнителя

 Печатное имя и должность

 Адрес судебного исполнителя

Дополнительная информация о попытке вручения и т.д.